

## VENTILATION DES DEPENSES PAR PROGRAMME OU DOTATION SUR LES RESSOURCES NATIONALES

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>01</b>                  | <b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>                                                                                    |                                   | <b>70 064 088 739</b>           | <b>65 001 915 354</b>           | <b>- 5 062 173 385</b> |                       |
| <b>063</b>                 | <b>DOTATION DE LA PRESIDENCE</b>                                                                                      |                                   | <b>70 064 088 739</b>           | <b>65 001 915 354</b>           | <b>- 5 062 173 385</b> |                       |
| 01000010026236011000041301 | ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                                               | CONNECTION FAITE                  | 112 000 000                     | 112 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026321011000011301 | ACHAT MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU                                                                                | MATERIEL DE BUREAU ACHETE         | 259 638 629                     | 259 638 629                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010016126011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/C                                                                                            | PERSONNEL REMUNERE                | 2 718 616                       | 2 718 616                       | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010042145011000011301 | APPUIS AUX BONNES INITIATIVES                                                                                         | LES BONNES INITIATIVES ACCOMPLIES | 5 560 383 702                   | 5 560 383 702                   | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000041311 | BUREAU D'ETUDES STRATEGIQUE ET DE DEVELOPPEMENT                                                                       | STRATEGIES FAITES                 | 357 107 622                     | 357 107 622                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000031109 | CABINET CHARGE DES QUESTIONS DE POLICE                                                                                | FONCTIONNEMENT DU CABINET POLICE  | 216 701 327                     | 216 701 327                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026312011000011302 | CARBURANT ET LUBRIFIANT DU CHARROI PRESIDENTIEL                                                                       | CARBURANT DISPONIBLE              | 637 646 135                     | 637 646 135                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026312011000011301 | CARBURANT ET LUBRIFIANTS                                                                                              | CARBURANT DISPONIBLE              | 352 400 000                     | 352 400 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026223011000011301 | COLLATION DU PERSONNEL DE LA PRESIDENCE                                                                               | 12 LOTS DE COLLATION PAYE         | 449 280 000                     | 324 640 000                     | - 124 640 000          | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000011310 | COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE LA DEMARCATION ET DE LA MATERIALISATION DES FRONTIERES COMMUNES AVEC LES PAYS VOISINS | ASSURANCE DES FRONTIERES          | 155 865 138                     | 155 865 138                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026351011000063101 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                                                                    | REGIDESO PAYE                     | 224 000 000                     | 224 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE                                                                          | PERSONNEL REMUNERE                | 70 483 312                      | 70 483 312                      | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026256011000011301 | ENTRETIEN DE L'AVION DU GOUVERNEMENT                                                                                  | AVION ENTRETENU                   | 337 685 586                     | 337 685 586                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026258011000011303 | ENTRETIEN DU BUILDING NTARE HOUSE, ENTRETIEN SALLE DE CONFERENCE DE KIRIRI, ENTRETIEN DU PAVILLON PRESIDENTIEL        | PALAIS ENTRETENU ET PAVILLON      | 420 000 000                     | 420 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026255011000011301 | ENTRETIEN DU CHARROI                                                                                                  | CHARROI ENTRETENU                 | 550 000 000                     | 550 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026258011000011302 | ENTRETIEN DU DOMAINE PRESIDENTIEL                                                                                     | BATIMENTS ENTRETENUS              | 234 578 734                     | 234 578 734                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026258011000011301 | ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DES PALAIS(KIRIRI,MUYINGA,KIRUNDO,NGOZI,...)                                                  | PALAIS EQUIPES                    | 255 228 800                     | 255 228 800                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026255011000011302 | ENTRETIEN DU CHARROI PRESIDENTIEL                                                                                     | CHARROI ENTRETENU                 | 550 000 000                     | 550 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010042011011000013115 | EVALUATION DE L'ETAT DE MISE EN OEUVRE DES PLANS STRATEGIQUE DE L'INSTITUTION                                         | PLANS STRATEGIQUES AMELIORES      | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010066721011000101302 | FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE                                                                                            | ASSISTANCE FAITE                  | 26 646 397                      | 26 646 397                      | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010026226011000011301 | FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE                                                                      | FRAIS D'INTENDANCE OCTROYES       | 720 000 000                     | 720 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000011316 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PRIERES NATIONALES D'ACTION DE GRACE                                                 | SEANCES DES PRIERES ORGANISEES    | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000032105 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BSPI                                                                                    | FONCTIONNEMENT DU BSPI            | 2 578 287 547                   | 2 578 287 547                   | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000011314 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ORDRES NATIONAUX                                                                          | FONCTIONNEMENT DU COMITE          | 78 190 569                      | 78 190 569                      | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000021101 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET MILITAIRE                                                                          | FONCTIONNEMENT DU MILITAIRE       | 387 334 852                     | 387 334 852                     | -                      | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000011315 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DES FETES                                                                  | COMITE FONCTIONNEL                | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -                      | CABINET CIVIL         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 01000010076611011000011321 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FLAMBEAU DE LA PAIX                                                                | ACTIVITE DU FLAMBEAU FAITE                            | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000032120 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D'APPUI A LA PROTECTION DES INSTITUTIONS                                | FONCTIONNEMENT DU GAPI                                | 2 507 513 644                   | 2 507 513 644                   | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010026216011000011301 | FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS                                                                        | MISSIONS FAITES                                       | 1 200 000 000                   | 1 000 000 000                   | - 200 000 000   | CABINET CIVIL         |
| 01000010026233011000041301 | FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS                                                                                  | FRAIS OCTROYES DE COMMUNICATION                       | 329 565 351                     | 329 565 351                     | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010066721011000101301 | FRAIS FUNERAIRES                                                                                              | FRAIS OCTROYES                                        | 8 467 999                       | 8 467 999                       | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010016113011000011301 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION                                          | INDEMNITES DE DEPLACEMENT OCTROYEES                   | 772 800 000                     | 613 800 000                     | - 159 000 000   | CABINET CIVIL         |
| 01000010016124011000011301 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES S/C                                                                       | PERSONNEL REMUNERE                                    | 582 962 982                     | 582 962 982                     | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010026214011000011301 | MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER                                                          | MISSIONS FAITES                                       | 3 587 492 456                   | 2 587 492 456                   | - 1 000 000 000 | CABINET CIVIL         |
| 01000010016121011000011301 | REMUNERATIONS DE BASE S/C                                                                                     | PERSONNEL REMUNERE                                    | 800 294 402                     | 800 294 402                     | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010042143011000066101 | RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT DU BUILDING ADMINISTRATIF DE LA                                                | EQUIPEMENT FAIT                                       | 550 000 000                     | 450 000 000                     | - 100 000 000   | CABINET CIVIL         |
| 01000010076611011000032104 | SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT                                                                             | FONCTIONNEMENT DU SNR                                 | 13 687 622 281                  | 13 687 622 281                  | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010016141011000011301 | TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL POLITIQUE                                                              | PERSONNEL REMUNERE                                    | 9 528 431 164                   | 9 528 431 164                   | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000010026213011000011301 | VOYAGES OFFICIELS DU CHEF DE L'ETAT                                                                           | VOYAGES OFFICIELS FAITS                               | 1 900 000 000                   | 1 900 000 000                   | -               | CABINET CIVIL         |
| 01000030076611011000012101 | ACQUÉRIR DES CHEMISES EN PAGNE POUR LA COMMÉMORATION DE L'INDÉPENDANCE NATIONALE SONT FOURNIS AU PERSONNEL    | 69 CHEMISES EN PAGNE SONT ACQUIS                      | 4 140 000                       | -                               | - 4 140 000     | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ACQUÉRIR DES CONSOMMABLES ET FOURNITURES DE BUREAU                                                            | LES FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU SONT ACQUIS | 55 000 000                      | 89 000 000                      | 34 000 000      | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ACQUÉRIR DES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL                                                                      | 3 PAIRES D'UNIFORMES ACQUIS POUR 69 EMPLOYÉS          | 20 700 000                      | -                               | - 20 700 000    | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ANIMER DES SÉANCES DE TRAVAIL AVEC LES SECTORIELS POUR ACTUALISER LA LISTE DES PROJETS AINSI QUE LEURS FICHES | LA LISTE DES GRANDS PROJET EST ACTUALISÉE             | 5 000 000                       | 1 872 816                       | - 3 127 184     | ADB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 01000030076611011000012101 | ASSURER LA PROMOTION DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE, PRÉSENTER LES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES ET LES INCITATIONS OFFERTES PAR LE CODE DES INVESTISSEMENTS LORS DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES INSTITUTIONS PARTENAIRES | 500 T-SHIRT FOURNIS LORS DE LA SEMAINE DE LA DIASPORA ORGANISÉ EN PARTÉNARIAT AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PARTICIPATION AU FORUM D'AFFAIRES ORGANISÉ PAR LE COMESA EN AOÛT 2024, PARTICIPATION À LA FOIRE MADE IN BURUNDI ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE, PARTICIPATION À LA SEMAINE DE L'INDUSTRIALISATION ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION DES INDUSTRIELLES DU BURUNDI, PARTICIPATION À LA JOURNÉE DU CONTRIBUABLE ORGANISÉE PAR L'ORD | 23 000 000                         | 23 000 000                         | -         | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE                                                                                                                                                                            | CARBURANT, EAU ET ELECTRICITE, FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE CONTACT, FRAIS DE COMMUNICATION, MAINTENANCE DU BÂTIMENT ET DES BUREAUX (PETITES RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES ET DE PLOMBERIE, PIÈCES POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DES CLIMATISEURS ET DU GROUPE ÉLECTROGÈNE), FRAIS POUR NUMERO VERT DE L'ADB, FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS, ANNONCE ET PUBLICITÉ                                                           | 183 030 000                        | 183 030 000                        | -         | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | BOOSTER LES RÉSEAUX SOCIAUX DE L'ADB: PAYER LES DROITS SUR TWEETER (ACTUEL X) ET BOOSTER LE SITE SUR FACEBOOK                                                                                                    | LE COMPTE X DE L'ADB EST SÉCURISÉ ET L'ESPACE DE PUBLICATION ET LE NOMBRE D'ABONNÉS AUGMENTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000 000                          | 3 000 000                          | -         | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | CONCLURE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DES CLIMATISEURS                                                                                                                                                              | CONTRAT ANNUEL DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MAINTENANCE DES CLIMATISEURS SIGNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000 000                          | 2 124 000                          | - 876 000 | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | CONCLURE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                                         | CONTRAT ANNUEL DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE SIGNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000                          | 1 500 000                          | - 500 000 | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | CONCLURE UN CONTRAT DE MAINTENANCE DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION ASSURÉE                                                                                                         | CONTRAT ANNUEL DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION SIGNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000 000                          | 3 000 000                          | -         | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | CONCLURE UN CONTRAT POUR LA SURVEILLALNCE ET LE GARDIENNAGE DE L'ADB                                                                                                                                             | CONTRAT AVEC UNE MAISON DE SURVEILLANCE GARDIENNAGE SIGNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000 000                          | 7 099 215                          | - 900 785 | ADB                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 01000030076611011000012101 | DIFFUSER UN TOP HORAIRE SUR AU MOINS DEUX RADIO LOCALES                                                                                                                                                                                        | LA VISIBILITE DE L'ADB EST AUGMENTEE                                                                                                             | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ELABORER DES SIGNALECTIQUES A AFFICHER SUR LES BUREAUX DE CEUX QUI SERONT FORMES                                                                                                                                                               | LE PUBLIC EST AU COURANT DES ENDROITS/BUREAUX OU IL PEUT S'ADRESSER POUR AVOIR ACCES AUX SERVICES D'ENREGISTREMENT DES SOCIETES                  | 4 500 000                       | 3 363 000                       | - 1 137 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ENTREtenir ET REPARER LES VEHICULES DE L'AGENCE                                                                                                                                                                                                | PIECES RECHANGES, HUILE ET LUBRIFIANTS ACHETES ET REMPLACER                                                                                      | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -           | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | FAIRE ASSURER LES VEHICULES DE L'AGENCE                                                                                                                                                                                                        | ASSURANCE DE 7 VEHICULES PAYEE                                                                                                                   | 17 500 000                      | 16 290 309                      | - 1 209 691 | ADB                   |
| 01000030042143011000012101 | FORMER LES CADRES DE LA CELLULE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SUR LE LOGICIEL DE GESTION DE LA PAIE                                                                                                                                          | LES CADRES DE LA CELLULE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES MAITRISENT LE LOGICIEL DE GESTION DE LA PAIE                                            | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -           | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | IDENTIFIER LES IDEES DE PROJETS DES INVESTISSEURS PRIVES ET ELABORATION DES FICHES DE LEURS PROJETS D'INVESTISSEMENT                                                                                                                           | LES FICHES DE PROJETS DES INVESTISSEURS SONT PRODUITS                                                                                            | 4 000 000                       | -                               | - 4 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ORGANISER 6 ATELIERS DE FORMATION DANS 6 REGIONS (NORD, SUD, EST, CENTRE, OUEST ET MAIRIE DE BUJUMBURA) A L'ENDROIT DES EXPLOITANTS DES CYBERS CAFE ET AUTRES PETITES ENTREPRISES OFFRANT DES SERVICES DIGITAUX AINSI QU'aux CABINETS D'AVOCAT | CHACQUE REGION DU PAYS A DES PERSONNES FORMEES SUR LA PLATEFORME D'ENREGISTREMENT DES SOCIETES QUI PEUVENT AIDER LES GENS A SE FAIRE ENREGISTRER | 24 000 000                      | 15 797 200                      | - 8 202 800 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ORGANISER ET ANIMER L'EMISSION COULOIR DES INVESTISSEURS                                                                                                                                                                                       | L'EMISSION EST DIFFUSEE                                                                                                                          | 480 000                         | 480 000                         | -           | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ORGANISER LES CAFES DE PRESSE SEMESTRIELS                                                                                                                                                                                                      | LES ACTIVITES DE L'ADB SONT COMMUNIQUEES                                                                                                         | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ORGANISER UN ATELIER DE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN CEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR EAU                                                                                                             | LE SUIVI-EVALUATION DES RECOMMANDATIONS EST EFFECTUE                                                                                             | 4 000 000                       | -                               | - 4 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | ORGANISER UN ECHANGE DE VCEUX DU PERSONNEL DE L'ADB POUR L'ANNEE 2025                                                                                                                                                                          | RAFFRAICHISSEMENT FOURNI A 69 EMPLOYES                                                                                                           | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000 | ADB                   |
| 01000030042011011000012101 | ORGANISER UNE MISSION D'ECHANGE AVEC LES INTERVENANTS DE LA FILIERE AVOCAT POUR ECHANGER SUR LES DEFIS RENCONTRES ET AMELIORER LA FILIERE                                                                                                      | LES DEFIS DE LA FILIERE AVOCAT SONT IDENTIFIES                                                                                                   | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PARTICIPER A LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE FEMME COMMEMORE LE 8 MARS 2025                                                                                                                                                     | RAFFRAICHISSEMENT FOURNI A 34 EMPLOYES                                                                                                           | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PARTICIPER A LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS CELEBRE LE 1ER MAI 2025                                                                                                                                | RAFFRAICHISSEMENT FOURNI A 69 EMPLOYES                                                                                                           | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PARTICIPER A LA COMMEMORATION DE LA 63EME ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DU BURUNDI COMMEMOREE                                                                                                                                                 | RAFFRAICHISSEMENT FOURNI A 69 EMPLOYES                                                                                                           | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000 | ADB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 01000030076611011000012101 | PAYER LE FOURNISSEUR D'ACCÈS À L'INTERNET                                                                                                | CONTRAT POUR LA CONNEXION INTERNET SIGNÉ ET CONNEXION INTERNET ASSURÉE                                                                                                                                     | 108 000 000                     | 108 000 000                     | -            | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PAYER LE LOYER ANNUEL D'EXPLOITATION D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE LUMINEUX DE L'ADB À L'AACB PAYÉ                                           | LOYER ANNUEL D'EXPLOITATION D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE LUMINEUX DE L'ADB À L'AACB PAYÉ                                                                                                                      | 1 864 000                       | 1 864 000                       | -            | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PAYER LE SERVICE D'HÉBERGEMENT, DE RÉSERVATION DU NOM DU DOMAINE ET LE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU SITE INTERNET DE L'ADB                  | SERVICE D'HÉBERGEMENT, DE RÉSERVATION DU NOM DU DOMAINE ET LE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU SITE INTERNET DE L'ADB PAYÉ                                                                                        | 3 500 000                       | 3 023 160                       | - 476 840    | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE ET DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET PRETE PAYÉS AUX MEMBRES DES COMITÉS             | DEUX RÉUNIONS SONT ORGANISÉES TRIMESTRIELLEMENT PAR 11 MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE & 11 MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE                                                                                      | 52 800 000                      | 22 800 000                      | - 30 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE                                                                                                        | FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE PAYÉ                                                                                                                                                                               | 11 520 000                      | 11 520 000                      | -            | ADB                   |
| 01000030016132011000012101 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE ET LES FRAIS DE COMMUNICATION À 11 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                      | JETONS DE PRÉSENCE PAYÉS À 11 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                                                                          | 18 000 000                      | 7 050 000                       | - 10 950 000 | ADB                   |
| 01000030016132011000012101 | PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES                                                                                                  | PRIMES ET INDEMNITÉS DIVERSES PAYÉS                                                                                                                                                                        | 80 400 000                      | 49 500 000                      | - 30 900 000 | ADB                   |
| 01000030016132011000012101 | PAYER LES SALAIRES À 73 EMPLOYÉS DE L'AGENCE                                                                                             | SALAIRE PAYÉ POUR 73 EMPLOYÉS                                                                                                                                                                              | 1 760 213 856                   | 1 790 344 319                   | 30 130 463   | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PRODUIRE DES GADGETS DE COMMUNICATION                                                                                                    | 200 CALENDRIERS MURAUX, 200 CALENDRIERS DE TABLE, 100 CARTES DE VŒUX, 400 BLOCS NOTES, 200 AGENDA, 200 FARDES AVEC LOGO DE L'ADB, 500 ENVELOPPES PERSONNALISÉES, 100 CLÉS USB, 100 PORTE CLÉS SONT ACHETÉS | 17 650 000                      | -                               | - 17 650 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PRODUIRE ET DISPONIBILISER UN KIT DE COMMUNICATION                                                                                       | 2900 DÉPLIANTS, 1000 BOOKLETS, 4 ROLL UP STANDARD, ROLL UP DIGITAL ET MASCOTTE GONFLABLE DISPONIBLES                                                                                                       | 29 600 000                      | 29 600 000                      | -            | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PRODUIRE UNE CHANSON DE L'ADB                                                                                                            | CHANSON PRODUITE                                                                                                                                                                                           | 500 000                         | 500 000                         | -            | ADB                   |
| 01000030016132011000012101 | PROVISION POUR ÉVÉNEMENTS ALÉATOIRES (DÉCÈS, INTERRUPTION DE MANDATS DES MANDATAIRES)                                                    | INDMNITÉS POUR ÉVÉNEMENTS ALÉATOIRES (DÉCÈS, INTERRUPTION DE MANDATS DES MANDATAIRES) PAYÉS                                                                                                                | 15 000 000                      | 1 600 000                       | - 13 400 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | PUBLIER LE RAPPORT SEMESTRIEL À TRAVERS UN MAGAZINE LOCAL                                                                                | LES ACTIVITÉS DE L'ADB SONT COMMUNIQUÉES                                                                                                                                                                   | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | RÉALISER DES MISSIONS DE TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                                                                   | MISSIONS DE TRAVAIL RÉALISÉES                                                                                                                                                                              | 186 939 708                     | 136 939 708                     | - 50 000 000 | ADB                   |
| 01000030076611011000012101 | RÉALISER UN SPOT PUBLICITAIRE (FRANÇAIS ET KIRUNDI) SUR LA PLATEFORME D'ENREGISTREMENT DES SOCIÉTÉS EN LIGNE ET LES SERVICES DISPONIBLES | L'INFORMATION SUR LA PLATEFORME D'ENREGISTREMENT DES SOCIÉTÉS EN LIGNE EST CONTENUE DANS UN FORMAT VIDÉO FACILEMENT EXPLOITABLE                                                                            | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | ADB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 01000030076611011000012101 | RECRUTER UN CONSULTAT POUR ÉLABORER UN MANUEL DE PROCÉDURES POUR L'ADB                              | UN MANUEL DES PROCÉDURES DE L'ADB EST ÉLABORÉ ET MISE EN PLACE            | 10 000 000                         | -                                  | 10 000 000  | ADB                      |
| 01000030076611011000012101 | RECRUTER UN DESIGNER POUR UNE FORMATION EN COMMUNICATION DIGITALE                                   | LES CAPACITÉS DE LA CELLULE COMMUNICATIONS SONT RENFORCÉES                | 1 500 000                          | 1 498 600                          | 1 400       | ADB                      |
| 01000030042143011000012101 | RÉINSTALLER 1 PANCARTE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE BUJUMBURA                                      | LE PANCARTE EST RÉINSTALLÉ                                                | 30 000 000                         | -                                  | 30 000 000  | ADB                      |
| 01000040076611011000041301 | ACCUEILLIR LES HÔTES DE MARQUE                                                                      | FACTURES PAYÉES                                                           | 5 000 000                          | -                                  | 5 000 000   | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER ET FAIRE INSTALLER DEUX CLIMATISEURS                                                        | 2 CLIMATISEURS ACQUIS                                                     | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER L'ANTIVIRUS RÉSEAU (1 LICENCES) & ANTIVIRUS END USER (20 LICENCES)                          | 1 LICENCES D'ANTIVIRUS RÉSEAU ET 20 LICENCES ANTIVIRUS END USER INSTALLÉS | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LE CARBURANT FLOTTE AUTOMOBILE                                                              | 19680 DE LITRES DE CARBURANT SONT PAYÉS                                   | 63 360 000                         | 63 360 000                         | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                     | 4800 DE LITRES DE CARBURANT SONT PAYÉS                                    | 18 840 000                         | 18 840 000                         | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER L'EAU MINÉRALE                                                                              | EAUX MINÉRALES ACHETÉES                                                   | 3 640 000                          | 3 640 000                          | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LES BILLETS D'AVION POUR LES MISSIONS OFFICIELLES                                           | BILLETS D'AVION ACHETÉS                                                   | 75 000 000                         | 65 000 000                         | 10 000 000  | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LES CALENDRIERS ET AGENDAS 2025                                                             | MATÉRIEL ACHETÉS                                                          | 12 000 000                         | -                                  | 12 000 000  | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LES MATÉRIELS ET FOURNITURES DE BUREAU                                                      | MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                 | 30 000 000                         | 15 000 000                         | 15 000 000  | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LES PNEUS DU CHARROI DE L'ARCT                                                              | PNEUS DU CHARROI DE L'ARCT ACHETÉS                                        | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER LES UNIFORMES (PAGNES POUR LES ÉVÉNEMENTS OFFICIELS NATIONAUX) POUR LE PERSONNEL DE L'ARCT  | 195 UNIFORMES ACQUIS                                                      | 4 680 000                          | -                                  | 4 680 000   | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ACHETER SIX BANCS MÉTALLIQUES POUR VISITEURS                                                        | 6 BANCS MÉTALLIQUES ACQUIS                                                | 6 000 000                          | -                                  | 6 000 000   | ARCT                     |
| 01000040042143011000041301 | ACHETER UN VÉHICULE DE TERRAIN POUR LES DESCENTES DES TESTS ET AUTRES MESURES DE CONTRÔLE TECHNIQUE | 1 VEHICULE DE TERRAIN ACHETÉ                                              | 200 000 000                        | -                                  | 200 000 000 | ARCT                     |
| 01000040042143011000041301 | ACHETER UNE MOTO POUR TRANSMISSION DES COURRIERS                                                    | 1 MOTO POUR TRANSMISSION DES COURRIERS ACHETÉE                            | 5 000 000                          | 10 000 000                         | 5 000 000   | ARCT                     |
| 01000040042143011000041301 | ACQUERIR UN ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES (SIMBOX)                                         | 1 EQUIPMENT ACQUIS                                                        | 400 000 000                        | -                                  | 400 000 000 | ARCT                     |
| 01000040042143011000041301 | ACQUERIR UNE PLATEFORME D'ANALYSE DÉCISIONNELLE DES RÉSEAUX DES TÉLÉCOMMUNICATIONS                  | 1 PLATEFORME ACQUISE                                                      | 150 000 000                        | -                                  | 150 000 000 | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ALIMENTER LA CAISSE                                                                                 | CAISSE ALIMENTÉE                                                          | 89 040 000                         | 69 040 000                         | 20 000 000  | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ENTREtenir LE CHARROI - MATÉRIEL DE TRANSPORT                                                       | CHARROI ENTRETENU                                                         | 32 500 000                         | 32 500 000                         | -           | ARCT                     |
| 01000040076611011000041301 | ENTREtenir LES BUREAUX DE L'ARCT                                                                    | BUREAUX ENTRETENUS                                                        | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -           | ARCT                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 01000040076611011000041301 | ENTREtenir LES MACHINES, MATÉRIELS & MOBILIERS                                                                                                 | MACHINES, MATÉRIELS & MOBILIERS ENTREtenUS                                        | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | FAIRE ASSURER LA FLOTTE AUTOMOBILE & LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES                                                            | MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE L'ARCT ASSURÉS                                        | 20 000 000                      | 16 500 000                      | - 3 500 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER DEUX DESCENTES DE CONTRÔLE DE LA COUVERTURE DES RADIOS DIFFUSIONS SONORES                                                            | 2 DESCENTES : QUALITÉ DE SERVICE AMÉLIORÉES                                       | 5 000 000                       | 2 500 000                       | - 2 500 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER DEUX DESCENTES SUR TERRAIN POUR S'ASSURER DE L'ÉTAT D'EXPLOITATION RADIOÉLECTRIQUE                                                   | 2 DESCENTES : L'ÉTAT D'EXPLOITATION DU SPECTRE EST CONNU                          | 5 000 000                       | 2 500 000                       | - 2 500 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER DEUX RENCONTRES BILATÉRALES AVEC LES PAYS LIMITOPHES POUR LA COORDINATION DES FRÉQUENCES DU SERVICE MOBILE & RADIODIFFUSEURS SONORES | LES INTERFÉRENCES ET LES ROAMINGS FORCÉS AU NIVEAU DES FRONTRIÈRES SONT MINIMISÉS | 5 000 000                       | 2 500 000                       | - 2 500 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER DEUX RÉUNIONS RÉGIONALES & INTERNATIONALES                                                                                           | 2 RÉUNIONS RÉGIONALES & INTERNATIONALES ORGANISÉES                                | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER ET PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS OFFICIELS                                                                                               | 3 FÊTES OFFICIELLES CÉLÉBRÉES                                                     | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER LA FÊTE D'ÉCHANGE DE VOEUX DU NOUVEL AN                                                                                              | 1 FÊTE D'ÉCHANGE DE VOEUX DU NOUVEL AN ORGANISÉE                                  | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | ORGANISER TROIS DESCENTES POUR LE DEPOUILLEMENT DES BOÎTES À SUGGESTIONS DE L'ARCT                                                             | LES 3 DESCENTES SONT EFFECTUÉES ET LES BOÎTES À SUGGESTIONS ONT ÉTÉ DEPOUILLÉES   | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LE FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                                                       | 12 FACTURES PAYÉES                                                                | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES                                                                                                          | 12 FACTURES PAYÉES                                                                | 58 700 916                      | 58 700 916                      | -            | ARCT                  |
| 01000040016132011000041301 | PAYER LES ARRIÉRÉS DES COTISATIONS DE LA PART PATRONALE À L'INSS                                                                               | ARRIÉRÉS DES COTISATIONS DE LA PART PATRONALE À L'INSS PAYÉES                     | 14 145 015                      | 14 145 015                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES COTISATIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX                                                                                            | CONTRIBUTIONS PAYÉES                                                              | 397 125 000                     | 397 125 000                     | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES FOURNITURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                    | 12 FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                           | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES FRAIS DE GARDIENAGE POUR LA PARCELLE ET L'IMMEUBLE DE L'ARCT                                                                         | 12 FACTURES PAYÉES                                                                | 11 400 000                      | -                               | - 11 400 000 | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER ET AUTRES FRAIS                                                                           | FRAIS DE MISSION SERVIS                                                           | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES FRAIS DES ANNONCES, DES COMMUNIQUÉS & DES PUBLICITÉ                                                                                  | FACTURES PAYÉES                                                                   | 3 500 000                       | -                               | - 3 500 000  | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB                                                                                                      | FACTURE PAYÉE                                                                     | 2 700 000                       | 2 700 000                       | -            | ARCT                  |
| 01000040016132011000041301 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES                                                                                                             | INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE PAYÉE                                                      | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -            | ARCT                  |
| 01000040076611011000041301 | PAYER LES JÉTONS DE PRÉSENCE / ADMINISTRATEURS                                                                                                 | 4 JÉTONS DE PRÉSENCES PAYÉES                                                      | 4 200 000                       | 4 200 000                       | -            | ARCT                  |
| 01000040016132011000041301 | PAYER LES SALAIRES DES NOUVEAUX RECRUS                                                                                                         | PERSONNEL PAYÉ : 19 PERSONNES                                                     | 99 266 580                      | 99 266 580                      | -            | ARCT                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 01000040016132011000041301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                  | PERSONNEL PAYÉ : 47 PERSONNES                                       | 606 318 134                        | 541 924 939                        | - 64 393 195 | ARCT                     |
| 01000120076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT                                                             | 7000 LITRES SONT ACHETÉS                                            | 28 000 000                         | -                                  | - 28 000 000 | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ACHETER LES EQUIPEMENTS MOBILIERS                                                | 2 LOT DES EQUIPEMENTS EST ACHETÉ                                    | 16 040 892                         | -                                  | - 16 040 892 | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ACHETER LES FOURNITURES DU BUREAU                                                | 1 LOT DE FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU EST ACHETÉ                | 19 220 000                         | -                                  | - 19 220 000 | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ACHETER LES UNIFORMES                                                            | 18PAGNES SONT ACHÉTÉES                                              | 900 000                            | -                                  | - 900 000    | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ASSURER LES VEHICULES                                                            | 1 VÉHICULE ASSURÉ                                                   | 300 000                            | -                                  | - 300 000    | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | EFFECTUER LES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS                                     | 12 MISSIONS SONT RÉALISÉES                                          | 4 762 667                          | -                                  | - 4 762 667  | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES                                             | 1 CONTRAT D'ENTRETIEN ET REPARATION MENSUEL DES MACHINES            | 7 200 000                          | -                                  | - 7 200 000  | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | ENTRETIEN ET REPARATION DU CHARROI                                               | 6 FACTURES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION SONT PAYÉES                    | 12 220 000                         | -                                  | - 12 220 000 | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE 3 SESSIONS ORDINAIRES POUR LES MEMBRES                        | 20 PERSONNES PAYÉES(3SESSIONS)                                      | 12 000 000                         | -                                  | - 12 000 000 | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE CONFERENCIERS POUR LES 3SESSIONS                              | 3CONFERENCIERS PAYÉES (3SESSIONS)                                   | 900 000                            | -                                  | - 900 000    | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DES FETES NATIONAUX                         | 3FETES( 8/MARS,1ER MAI,1ER JUILLET)                                 | 1 500 000                          | -                                  | - 1 500 000  | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE SESSION EXTRAORDINAIRE                                        | 20 PERSONNES PAYÉES(1 SESSION EXTRAORDINAIRE)                       | 4 000 000                          | -                                  | - 4 000 000  | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES JETONS DE PRESENCES POUR LES MEMBRES DU BUREAU                         | 4 MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES MENSUELLEMENT (JETONS DES PRÉSENCES) | 9 600 000                          | -                                  | - 9 600 000  | CES                      |
| 01000120016132011000041301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                  | 6 PERSONNES SONT REMUNÉRÉES                                         | 28 241 124                         | 28 241 124                         | -            | CES                      |
| 01000120076611011000012101 | PAYER LES UNITES TELEPHONIQUES                                                   | 3 TÉLÉPHONES FIXES SONT RECHARGÉES MENSUELLEMENT EN MODE PRÉ-PAYÉES | 1 800 000                          | -                                  | - 1 800 000  | CES                      |
| 01000090076611011000011301 | ACHETER 12000 LITRES DE CARBURANT                                                | 12000 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS                                   | 47 100 000                         | 47 100 000                         | -            | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | ACHETER 6000 LITRES POUR LES DESCENTES                                           | 6000 LITRES CARBURANT ACHETÉS                                       | 23 550 000                         | 18 055 000                         | - 5 495 000  | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | ACHETER DES UNIFORMES DE SERVICE POUR LE PERSONNEL                               | 81 UNIFORMES ACHETÉS                                                | 15 477 212                         | -                                  | - 15 477 212 | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | ACHETER DES UNITÉS POUR LES TÉLÉPHONES FIXES ET DE LEUR ENTRETIEN                | 4 FACTURES PAYÉES                                                   | 1 911 600                          | 1 911 600                          | -            | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | ACHETER LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE ET ARTICLES DIVERS                 | MATÉRIEL ACHETÉ                                                     | 70 706 800                         | 36 353 400                         | - 34 353 400 | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | ENTRETENIR ET MAINTENIR LE SITE WEB                                              | ENTRETIEN ASSURÉ                                                    | 4 500 000                          | 4 500 000                          | -            | CNC                      |
| 01000090076611011000011301 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLUS ACHAT DES CARTES DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES MOBILES | FRAIS PAYÉS                                                         | 18 744 000                         | 18 744 000                         | -            | CNC                      |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 01000090076611011000011301 | LOUER 4 VEHICULES DE TERRAIN                                                                                          | VEHICULES LOUES                   | 18 000 000                      | 9 000 000                       | - 9 000 000  | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | MAINTENIR ET ENTRETENIR 11 CLIMATISEURS                                                                               | CLIMATISEURS ENTRETENUS           | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000  | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE 4 VEHICULES                                                           | VEHICULES ENTRETENUS ET REPARÉS   | 66 000 000                      | 66 000 000                      | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER FRAIS FUNERAIRES                                                                                                | FRAIS PAYÉS                       | 800 000                         | 800 000                         | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER L'ASSURANCE VEHICULE POU 4 VEHICULES                                                                            | ASSURANCE EST PAYÉE               | 670 468                         | 670 468                         | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES 10 JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CNC LES FRAIS DE COLLATION POUR LES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES               | JETONS PAYÉS                      | 18 000 000                      | 16 200 000                      | - 1 800 000  | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES COTISATIONS AU RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION (RIARC)                    | COTISATIONS PAYÉES                | 4 600 000                       | 4 600 000                       | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DU PRIX MEDIAS 2023/2024                                                                              | FRAIS PAYÉS                       | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                             | FRAIS PAYÉS                       | 14 160 000                      | 14 160 000                      | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE 2 GARDIENNAGES                                                                                     | GARDIENNAGE PAYÉ                  | 2 803 680                       | -                               | - 2 803 680  | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION DE L'EAU                                                                              | L'EAU PAYÉ                        | 1 800 000                       | 1 800 000                       | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION DE L'ÉLECTRICITÉ                                                                      | L'ÉLECTRICITÉ PAYÉ                | 7 198 308                       | 7 198 308                       | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE                                                                   | FRAIS PAYÉS                       | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ETRANGER + BILLET D'AVION                                                              | FRAIS PAYÉS                       | 17 104 384                      | 17 104 384                      | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE RECEPTION POUR LES FÊTES NATIONALES                                                                | LES RÉCEPTIONS SONT PAYÉS         | 8 100 000                       | -                               | - 8 100 000  | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS POUR ASSURANCE VOYAGE                                                                                 | FRAIS PAYÉS                       | 300 000                         | 300 000                         | -            | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS POUR LES DESCENTES DE SUIVI DES RADIOS COMMUNAUTAIRES, D'INSPECTION ADMINISTRATIVE ET AUTRES MISSIONS | FRAIS DES DESCENTES PAYÉS         | 65 990 000                      | 35 990 000                      | - 30 000 000 | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES FRAIS POUR LES FORMATIONS ET ATELIERS D'ÉCHANGE                                                             | LES FRAIS PAYÉS                   | 138 901 000                     | 63 136 818                      | - 75 764 182 | CNC                   |
| 01000090076611011000011301 | PAYER LES PAGNES POUR LES FÊTES NATIONALES                                                                            | LES PAGNES SONT ACHETÉ            | 1 725 000                       | -                               | - 1 725 000  | CNC                   |
| 01000090016132011000011301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DU CNC                                                                                | SALAIRES PAYÉS                    | 200 053 273                     | 200 053 273                     | -            | CNC                   |
| 01000080076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT                                                                                                  | 12 FACTURES DU CARBURANT          | 36 000 000                      | 28 000 000                      | - 8 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ACHETER LES MATERIELS DE PROPRETE                                                                                     | LES MATERIELS DE PROPRETÉ ACHETÉS | 3 367 459                       | 3 367 459                       | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ACHETER LES MATERIELS ET FOURNUTURE DE BUREAU                                                                         | LES MATERIELS DE BURAU ACHETÉS    | 8 844 000                       | 6 844 000                       | - 2 000 000  | CNS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                              | RESULTATS ATTENDUS                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 01000080076611011000011301 | ACHETER LES MATERIELS/OUTILS INFORMATIQUES                                  | LES MATERIELS INFORMATIQUES ACHETÉS                       | 12 000 000                      | 8 000 000                       | - 4 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ASSURER LA PETITE CAISSE                                                    | 12 NOTES À L'OTB                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ASSURER LES FETES OFFICIELLES                                               | 2 FETES OFFICIELLES ASSURÉES                              | 2 800 000                       | -                               | - 2 800 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ENTREtenir ET REPARER LES VEHICULES                                         | 4 VEHICULES ENTRETENUES                                   | 10 000 000                      | 6 000 000                       | - 4 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ENTREtenir LE MATERIEL INFORMATIQUES                                        | LES MACHINES ENTRETENUES                                  | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | ORGANISER DES ATELIERS SUR LA SECURITE                                      | 30 CARAVANES DE SENSIBILISATION SUR LA SECURITÉ ORGANISÉS | 150 000 000                     | 80 000 000                      | - 70 000 000 | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER EAU ET ELECTRICITE                                                    | 24 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES                          | 6 600 000                       | 4 600 000                       | - 2 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET                                                 | 4 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET PAYÉES                   | 7 200 000                       | 5 200 000                       | - 2 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES ASSURANCES DU VEHICULE                                            | 4 FACTURES PAYÉS                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE CONSEILS ORDINAIRES                                      | LES FRAIS DE 4 CONSEILS ORDINAIRES PAYÉS                  | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE                                 | LES FRAIS DE MAINTENANCE PAYÉES                           | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS                            | 24 MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS EFFECTUÉES              | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT                                            | LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DE 12 MOIS PAYÉS               | 27 840 000                      | 27 840 000                      | -            | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGMENT SITES WEB                                      | LES FRAIS D'HEBERGEMENT SITE WEB PAYÉS                    | 5 528 000                       | 3 528 000                       | - 2 000 000  | CNS                   |
| 01000080076611011000011301 | PAYER LES FRAIS TELEPHONIQUES                                               | 12 FACTURES DE TÉLÉPHONES FIXES PAYÉES                    | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | CNS                   |
| 01000080016132011000011301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                             | RÉMUNERATION DU PERSONNEL                                 | 67 478 352                      | 67 478 352                      | -            | CNS                   |
| 01000130076611011000011301 | ACHETER LITRES DE GASOIL                                                    | 7300 LITRES DE GASOIL SONT ACHETÉS                        | 28 652 500                      | 28 652 500                      | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ACHETER 900 LITRES DE GASOIL POUR LES DESCENTES                             | ACHETER 900 LITRES DE GASOIL POUR LES DESCENTES           | 3 532 500                       | 3 532 500                       | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ACHETER LE MATÉRIEL DE PROPRTÉ                                              | LE MATÉRIEL DE PROPRTÉ EST ACHETÉ                         | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ACHETER LE PETIT MATÉRIEL DE BUREAU                                         | LE PETIT MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHETÉ                    | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ACQUERIR 4 ORDINATEURS DE BUREAU AVEC ACCESSOIRES                           | 4 ORDINATEURS DE BUREAU SONT ACHETÉS                      | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ACQUERIR 8 LAPTOPS                                                          | 8 LAPTOPS SONT ACHETÉS                                    | 24 000 000                      | -                               | - 24 000 000 | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | ASSURER, ENTREtenir ET RÉPARER 3 VÉHICULES DU CNUNR                         | 3 VÉHICULES DU CNUNR SONT SSURÉS, ENTRETENUS ET RÉPARÉS   | 17 487 600                      | 17 487 600                      | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | EFFECTUER DES DESCENTES À L'INTÉRIEUR EN RAPPORT AVEC LES MISSIONS DU CNUNR | LES DESCENTES À L'INTÉRIEUR SONT EFFECTUÉES               | 5 400 000                       | 5 400 000                       | -            | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT À L'INTERNET                                             | LE CNUNR EST ABONNÉ À INTERNET                            | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -            | CNUNR                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 01000130016132011000011301 | PAYER LES EMOLUMENTS DE 7 MEMBRES DU CNUNR                                                                                                            | LES EMOLUMENTS DE 7 MEMBRES DU CNUNR SONT PAYÉS                        | 121 200 000                     | 121 200 000                     | -             | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | PAYER LES FACTURES DE TÉLÉPHONE FIXE                                                                                                                  | 12 FACTURES DE TÉLÉPHONE FIXE SONT PRÉPAYÉES                           | 1 440 000                       | 1 440 000                       | -             | CNUNR                 |
| 01000130076611011000011301 | PAYER LES FACTURES REGIDESO                                                                                                                           | 12 FACTURES REGIDESO SONT PAYÉES                                       | 3 400 000                       | 3 400 000                       | -             | CNUNR                 |
| 01000130016132011000011301 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL D'APPUI DU CNUNR                                                                                                               | LE PERSONNEL D'APPUI DU CNUNR EST RÉMUNÉRÉ                             | 62 413 056                      | 62 413 056                      | -             | CNUNR                 |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER 12 ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                      | 12 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                                  | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                            | LE CARBURANT POUR LE GROUPE ELECTROGÈNE EST ACHETÉ                     | 6 280 000                       | 6 280 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE LIAISON                                                                                                    | LE CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE LIAISON EST ACHETÉ                  | 28 260 000                      | 28 260 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS AUX COMMISSAIRES                                                                                     | LE CARBURANT POUR VÉHICULES EST ACHETÉ                                 | 132 665 000                     | 132 665 000                     | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER L'EAU MINÉRALE                                                                                                                                | L'EAU MINÉRALE EST ACHETÉE                                             | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ACHETER LES CONSOMMABLES BUREAUTIQUES ET INFORMATIQUES                                                                                                | LES CONSOMMABLES BUREAUTIQUES ET INFORMATIQUES SONT ACHETÉS            | 22 000 000                      | 22 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ALIMENTER LA PETITE CAISSE                                                                                                                            | LA PETITE CAISSE EST ALIMENTÉE                                         | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | AMÉLIORER LES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES                                                                                                           | LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES SONT AMÉLIORÉES                         | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | CONSTRUIRE UN HANGAR POUR LA CONSERVATION DIGNE DES RESTES HUMAINS                                                                                    | LE HANGAR EST CONSTRUIT                                                | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ENQUÊTER ET ÉTABLIR LA VÉRITÉ SUR LES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES AU BURUNDI               | LA VÉRITÉ SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME DU PASSÉ EST CONNUE | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | FAIRE RÉPARER ET ENTREtenir LES VÉHICULES                                                                                                             | LES VÉHICULES SONT RÉPARÉS ET ENTRETENUS                               | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | LOUER 9 VÉHICULES POUR COMMISSAIRES                                                                                                                   | LES VÉHICULES SONT LOUÉS                                               | 361 680 000                     | 330 770 000                     | - 30 910 000  | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | MENER UN RECENSEMENT DES PERSONNES ASSASSINÉES OU DISPARUES(PRÉVU PAR ARTICLE 6)                                                                      | UN RECENSEMENT EST MENÉ                                                | 1 249 051 650                   | 1 249 051 650                   | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER DES SÉANCES DE TEAM BUILDING                                                                                                                | DES SÉANCES SONT ORGANISÉES                                            | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER DES CADRES DE DIALOGUE COMMUNAUTAIRE ET SONDAGES D'OPINION SUR LES THÉMATIQUES DE MÉMOIRE, LA RÉHABILITATION DU PARDON ET DE RÉCONCILIATION | DES SÉANCES DE DIALOGUE SONT ORGANISÉES                                | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER DES SÉANCES DE MOBILISATION DES FONDS                                                                                                       | LES FONDS SONT MOBILISÉS                                               | 29 454 000                      | 29 454 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER DES SÉANCES DE RÉSTITUTION DES RÉSULTATS ATTEINTS PAR LA CVR                                                                                | DES RENCONTRES SONT ORGANISÉES                                         | 279 687 500                     | 179 687 500                     | - 100 000 000 | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER LES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                                                                                       | DES MISSIONS SONT ORGANISÉES                                           | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -             | CVR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                    | RESULTATS ATTENDUS                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER LES SEANCES DE TRAVAIL DU BUREAU EXECUTIF               | LES SEANCES SONT ORGANISEES                                                | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | ORGANISER LES SEANCES DE TRAVAIL DE LA PLENIERE                   | LES SEANCES SONT ORGANISEES                                                | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PARTICIPER AUX FETES NATIONALES ET AUTRES ACTIVITES OFFICIELLES   | LE PERSONNEL PARTICIPE AUX FETES                                           | 35 518 750                      | 35 518 750                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LA COLLATION DES POLICIERS GARDIENS DES BUREAUX PROVINCIAUX | LES BUREAUX PROVINCIAUX DE LA CVR SONT SECURISES                           | 19 200 000                      | 19 200 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT A L'INTERNET                                   | LES FACTURES D'ABONNEMENT DE L'INTERNET SONT PAYEES                        | 9 200 000                       | 9 200 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX ( IWACU )                         | LA FACTURE POUR L'ABONNEMENT ANNUEL AUX JOURNAUX ( IWACU ) EST PAYEE       | 540 440                         | 540 440                         | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LE LOGICIEL DE GESTION                                      | LOGICIEL EST ACHETE                                                        | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LE LOYER DU BUREAU DE LA CVR                                | LES FACTURES DE LOCATION DU BUREAU DE LA CVR SONT PAYEES                   | 108 000 000                     | 108 000 000                     | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES BUREAUX DES REPRESENTANTS PROVINCIAUX DE LA CVR         | BUREAUX LOUES ET PAYES                                                     | 48 000 000                      | 48 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FACTURES DU BULLETIN CVR                                | LES BULLETINS CVR SONT PRODUITS ET LES FACTURES SONT PAYEES                | 5 310 000                       | 5 310 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FACTURES DE LA PRODUCTION ET DIFFUSION PUBLI REPORTAGE  | LES PUBLI REPORTAGES SONT DIFFUSES ET LES FACTURES SONT PAYEES             | 2 832 000                       | 2 832 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FACTURES D'EAU                                          | LES FACTURES D'EAU SONT PAYEES                                             | 6 120 000                       | 6 120 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FACTURES D'ELECTRICITE                                  | LES FACTURES D'ELECTRICITE SONT PAYEES                                     | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FACTURES DES ASSURANCES-VEHICULES                       | LES VEHICULES SONT ASSURES ET LES FACTURES SONT PAYEES                     | 11 053 955                      | 11 053 955                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES      | LES FRAIS DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT PAYES            | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DU PRESIDENT DE LA CVR           | LE RENSEIGNEMENT EST EXECUTE                                               | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION                              | LES FACTURES DE FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SONT PAYEES                    | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES HONORAIRES DE 4 AGENTS DE RETRANSCRIPTION               | LES HONORAIRES DE 4 AGENTS DE RETRANSCRIPTION SONT PAYES                   | 24 000 000                      | 19 320 000                      | - 4 680 000   | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PAYER LES HONORAIRES D'UN CONSULTANT                              | LES HONORAIRES D'UN CONSULTANT SONT PAYES                                  | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050016132011000011301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                   | LE PERSONNEL EST PAYE                                                      | 1 474 035 936                   | 1 474 035 936                   | -             | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | PLANIFIER LES ACTIVITES DE COMMUNICATION                          | LES ACTIVITES DE COMMUNICATION SONT PLANNIFIEES                            | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | CVR                   |
| 01000050016132011000011301 | RECRUTER UN PERSONNEL D'APPUI                                     | 25 CADRES ET AGENTS SONT RECRUTES                                          | 777 656 340                     | -                               | - 777 656 340 | CVR                   |
| 01000050076611011000011301 | REDIGER, PRESENTER ET DIFFUSER LES RAPPORTS D'ETAPES              | LES CANEVAS SONT CONCUS ET LES RAPPORTS SONT REDIGES, IMPRIMES ET DIFFUSES | 94 701 000                      | 44 701 000                      | - 50 000 000  | CVR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 01000070076611011000016401 | ACHATER 54 ORDINATEURS                                                                                           | 54 ORDINATEURS ACHETÉS                                                                        | 280 800 000                        | 280 800 000                        | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER 45 PAGNES POUR LE 8 MARS                                                                                 | 45 PAGNES ACHETÉS                                                                             | 990 000                            | -                                  | - 990 000     | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER 7 CHAISES DE BUREAU                                                                                      | 7 CHAISES DE BUREAU ACHETÉES                                                                  | 8 722 000                          | 8 722 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                               | LITRES DE CARBURANT ACHETÉS                                                                   | 34 560 000                         | 34 560 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LES CÂBLES ET INSTALLER LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                            | CÂBLES ACHETÉS ET GROUPE ÉLECTROGÈNE INSTALLÉE                                                | 10 050 000                         | 10 050 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LES MATÉRIELS BUREAUTIQUES                                                                               | UN LOT DES MATERIELS DE BUREAU ACHETÉ                                                         | 15 248 186                         | 15 248 186                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LES MATÉRIELS DE PROPRIÉTÉ                                                                               | UN LOT DES MATÉRIELS DE PROPRIÉTÉS ACHETÉS                                                    | 7 696 465                          | 7 696 465                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES                                                                              | UN LOT DES MATÉRIELS INFORMATIQUES ACHETÉ                                                     | 15 248 186                         | 15 248 186                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER LES TENUES DE 123 PERSONNES POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS ( LE 1ER MAI ) | 123 TENUES ACHETÉS                                                                            | 9 225 000                          | -                                  | - 9 225 000   | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ACHETER UN CAMIONNETTE 4*4                                                                                       | UNE CAMIONNETTE 4*4 ACHETÉE                                                                   | 150 000 000                        | -                                  | - 150 000 000 | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ASSURER LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET CÂBLAGE DU RÉSEAU                                        | MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ASSURÉE                                             | 7 668 000                          | 7 668 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ASSURER LA MAINTENANCE DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE INTERNE, DES CLIMATISEURS ET DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                 | MAINTENANCE DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE INTERNE, DES CLIMATISEURS ET DU GROUPE ÉLECTROGÈNE ASSURÉE | 2 000 000                          | 2 000 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ASSURER L'ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ DU BÂTIMENT ET DES ALENTOURS                                                 | L'ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ DU BÂTIMENT ET DES ALENTOURS ASSURÉ                               | 6 480 000                          | 6 480 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU CHARROI (4 VEHICULES)                                                    | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 4 VEHICULES ASSURÉS                                                | 14 640 768                         | 14 640 768                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | CÂBLER ET INSTALLER LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE                                                                       | RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE CÂBLÉ ET INSTALLÉ                                                         | 970 000                            | 970 000                            | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | CÂBLER ET INSTALLER LE RESEAUX INTERNET                                                                          | RESEAUX INTERNET CÂBLÉ INSTALLÉ                                                               | 11 000 000                         | 11 000 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | COUVRIR LES PETITES DÉPENSES DE CAISSE                                                                           | PETITES DÉPENSES COUVERTES                                                                    | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070016132011000016401 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'IGE                                                                           | MEMBRES DU PERSONNEL DE L'IGE MENSUELLEMENT PAYÉ                                              | 1 439 399 580                      | 1 439 399 580                      | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT L'IGE EST MEMBRE                           | CONTRIBUTIONS PAYÉES                                                                          | 12 138 000                         | 12 138 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FACTURES EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                            | LES FACTURES EAU ET ELECTRICITÉ PAYÉES                                                        | 7 200 000                          | 7 200 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                        | LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET PAYÉS                                                     | 3 373 920                          | 3 373 920                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AU BOB ET AU RENOUVEAU                                                              | ABONNEMENT ASSURÉ                                                                             | 150 000                            | 150 000                            | -             | IGE                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS DE MESS                                                                                                  | LES FRAIS DE MESS PAYÉS                                           | 9 068 010                          | 9 068 010                          | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'EXTÉRIEUR<br>DU PAYS                                                                      | LES FRAIS DE MISSION A<br>L'EXTÉRIEUR DU PAYS PAYÉS               | 349 470 000                        | 199 470 000                        | - 150 000 000 | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTÉRIEUR<br>DU PAYS                                                                      | LES FRAIS DE MISSION A<br>L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYÉS               | 126 000 000                        | 96 000 000                         | - 30 000 000  | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS FUNÉNAIRES                                                                                               | LES FRAIS FUNÉRAIRES PAYÉS                                        | 800 000                            | 800 000                            | -             | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | PAYER LES FRAIS TÉLÉPHONIQUES                                                                                            | LES FRAIS TÉLÉPHONIQUES PAYÉS                                     | 4 816 000                          | 4 816 000                          | -             | IGE                      |
| 01000070016132011000016401 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES DE<br>7 HAUT CADRES AYANT DROIT                                                       | LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES<br>DE 7 HAUT CADRES PAYÉS            | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -             | IGE                      |
| 01000070016132011000016401 | RECRUTER 54 INSPECTEURS DE L'ETAT                                                                                        | 54 INSPECTEURS RECRUTÉS                                           | 639 091 160                        | 319 545 580                        | - 319 545 580 | IGE                      |
| 01000070076611011000016401 | REPLACER LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE<br>POUR ÉCLAIRER LE BÂTIMENT                                                       | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE<br>REPLACÉE ET LE BÎTIMENT ÉCLAIRÉ       | 6 960 000                          | 6 960 000                          | -             | IGE                      |
| 01000100076611011000011301 | ACHETER DES CALENDRIERS ET AGENDA                                                                                        | LA FACTURE EST PAYEE                                              | 6 250 000                          | 6 250 000                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT POUR 4<br>VEHICULES(12000 LITRES)                                                                   | FACTURE PAYEE                                                     | 47 100 000                         | 47 100 000                         | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU                                                                                            | LE MATERIEL DE BUREAU EST<br>ACHETE                               | 25 000 000                         | 24 323 732                         | - 676 268     | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ACHETER LES PNEUS POUR 4 VEHICULES                                                                                       | LA FACTURE EST PAYEE                                              | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ASSURER 3 VEHICULES                                                                                                      | 3 VEHICULES SONT ASSURES                                          | 690 570                            | 690 570                            | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ASSURER L'ENTRETIEN CHARROI DE 4<br>VEHICULES ET AUTRES EQUIPEMENTS                                                      | LA FACTURE EST PAYEE                                              | 35 000 000                         | 29 000 000                         | - 6 000 000   | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA REPARATION<br>DES MACHINES                                                                     | FACTURE PAYEE                                                     | 7 680 000                          | 7 680 000                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ORGANISER 7 SÉANCES DE SENSIBILISATION<br>DES LEADERS ET DES POPULATION SUR LA<br>PREVENTION DES VIOLENCES PAR LA VERITÉ | 7 SEANCES ORGANISEES<br>ORGANISEES                                | 77 000 000                         | 33 000 000                         | - 44 000 000  | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | ORGANISER LES 2 FETES OFFICIELLES                                                                                        | LES 3 FETES SONT BIEN CELEBREES                                   | 3 217 099                          | 3 217 099                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                                          | L'ABONNEMENT A L'INTERNET EST<br>PAYE                             | 2 436 000                          | 2 436 000                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER LA CONSOMMATION EN EAU                                                                                             | LA FACTURE EST PAYEE                                              | 300 000                            | 300 000                            | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER LA CONSOMMATION EN ELECTRICITE                                                                                     | LA FACTURE EST PAYEE                                              | 900 000                            | 900 000                            | -             | ONPGH                    |
| 01000100016132011000011301 | PAYER LES EMOLUMENTS DE BASE POUR 2<br>MEMBRES DU BUREAU                                                                 | LES EMOLUMENTS DE BASE POUR 2<br>MEMBRES DU BUREAU SONT PAYES     | 42 000 000                         | 42 000 000                         | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION<br>DE 3 TELEPHONES FIXE                                                             | LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION<br>DE 3 TELEPHONES FIXE SONT PAYES | 1 440 000                          | 1 440 000                          | -             | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER LES MISSIONS A L'ETRANGER                                                                                          | LES MISSIONS SONT PAYES                                           | 60 000 000                         | 15 000 000                         | - 45 000 000  | ONPGH                    |
| 01000100076611011000011301 | PAYER LES MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS                                                                                 | LES MISSIONS SONT PAYES                                           | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -             | ONPGH                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART   | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 01000100016132011000011301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                                                                                                                          | LE PERSONNEL EST REMUNERE                                                                             | 48 292 332                      | 48 968 600                      | 676 268 | ONPGH                 |
| 01000100076611011000011301 | PEYER L'ABONNEMENT RENOUVEAU                                                                                                                                                             | ABONNEMENT RENOUVEAU EST PAYE                                                                         | 370 500                         | 370 500                         | -       | ONPGH                 |
| 01000100076611011000011301 | RECEVOIR UNE CAISSE DE PREVISION DES DEPENSES                                                                                                                                            | UNE CAISSE DE PREVISION EST RECUE                                                                     | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -       | ONPGH                 |
| 01000020076611011000012101 | ACHAT CARBURANT GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                                       | 960 LITRES ACHETÉS                                                                                    | 3 792 000                       | 3 792 000                       | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHAT CARBURANT D'UNE MACHINE TONDEUSE                                                                                                                                                   | 240 LITRES ACHETÉS                                                                                    | 1 659 000                       | 1 659 000                       | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHAT DES PNEUS DE VÉHICULE DE LIAISON DE L'OPDD-BURUNDI (1 VÉH *4PNEUS)                                                                                                                 | 4 PNEUS DU VÉHICULE ACHETÉS                                                                           | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHETER LES CADEAUX OFFERTS PAR SON EXCELLENCE LA PREMIÈRE DAME LORS DES VISITES OFFICIELLES DES HAUTES PERSONALITÉS                                                                     | 1 LOT DE CADEAUX ACHETÉ                                                                               | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHETER LES MATERIELS DE COMMUNICATION POUR LA VISIBILITÉ DE L'OFFICE (SERVEUR, PROJECTEUR,PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU, DISQUE DUR, TABLE DE MONTAGE, APPAREIL PHOTO ET AUTRES) | 2 LOTS D'OUTILS DE COMMUNICATION ACHETÉS                                                              | 47 000 000                      | 47 000 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHETER LES MATERIELS DE NETTOYAGE                                                                                                                                                       | 1 LOT MATERIELS DE NETTOYAGE FOURNIS ET PAYÉS                                                         | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -       | OPDD                  |
| 01000020042143011000012101 | ACHETER LES MATÉRIELS D'EQUIPEMENTS DE BUREAU DE L'OFFICE                                                                                                                                | 1 LOT DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENTS ACHETÉ                                                                | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES DE L'OFFICE                                                                                                                                          | 1 LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE ACHETÉ (8 ORDINATEURS PORTABLES, UN PC ET 4 IMPRIMANTES MULTIFUNCTION) | 62 500 000                      | 62 500 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020042143011000012101 | ACQUISITION DU VEHICULE DE LIAISON DES CONSEILLERS LORS DES DESCENTES À L'INTERIEUR DU PAYS                                                                                              | 1 VEHICULE ACHETÉ                                                                                     | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSISTANCE MEDICALE DES PERSONNES VULNÉRABLES                                                                                                                                            | 50 FAMILLES VULNÉRABLES ASSISTÉES                                                                     | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSISTANCE SOCIALE DES PERSONNES VULNÉRABLES                                                                                                                                             | 10000 FAMILLES VULNÉRABLES ASSISTÉES                                                                  | 125 000 000                     | 125 000 000                     | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSURANCE , CONTRÔLE TECHNIQUE ET AUTRES TAXES DES MATERIELS DE TRANSPORT                                                                                                                | UNE VÉHICULE ASSURÉE                                                                                  | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSURER LA LOGISTIQUE POUR L'ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION DES PREMIÈRES DAMES                                                                                                                | LA LOGISTIQUE DE 3 JOURS POUR L'ACCEUIL DES PREMIÈRES DAME ASSURÉE                                    | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSURER L'APPROVISIONNEMENT DE LA CAISSE DE L'OPDD-BURUNDI                                                                                                                               | APPROVISIONNEMENT CAISSE ASSURÉ                                                                       | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSURER LE DÉPLACEMENT DES CADRES D'APPUI ET DU PERSONNEL D'APPUI DE L'OPDD-BURUNDI                                                                                                      | 10 PERSONNES REÇUES LES FRAIS DE DÉPLACEMENT                                                          | 16 080 000                      | 16 080 000                      | -       | OPDD                  |
| 01000020076611011000012101 | ASSURER LES MISSIONS À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                        | 24 MISSIONS À L'ÉTRANGER ASSURÉES                                                                     | 400 000 000                     | 400 000 000                     | -       | OPDD                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 01000020076611011000012101 | ASSURER LES FÊTES NATIONALES                                                                                                                                                                | 2 FÊTES NATIONALES ASSURÉES                                                                  | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | ASSURER LES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                                                                  | 54 MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS ASSURÉES                                                   | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | CARBURANT POUR LES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS( À RAISON DE DEUX DESCENTES/SEMAINE AVEC 150LITRES/SEM)                                                                                   | 5200 LITRES DE CARBURANT CONSOMMÉS                                                           | 20 800 000                         | 20 800 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | ENTRETIEN CLIMATISEURS                                                                                                                                                                      | 2 ENTRETIENS DES ASCENSEURS,GROUPE ELECTROGÈNE ET CLIMATISEURS EFFECTUÉS AU COURS DE L'ANNÉE | 6 400 000                          | 6 400 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES DE L'OPDD-BURUNDI                                                                                                                                     | 9 ENTRETIEN-VÉHICULES EFFECTUÉS                                                              | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | INSTALLATIONS, ENTRETIEN ET RÉPARATION LIGNES TÉLÉPHONIQUES                                                                                                                                 | 8 LIGNES TÉLÉPHONIQUES RÉPARÉES ET ENTRETENUES                                               | 2 000 000                          | 2 000 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | ORGANISER DES ACTIVITÉS D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES JEUNES                                                                                                                           | 12 ACTIVITÉS ORGANISÉS                                                                       | 40 000 000                         | 40 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAIEMENT INTERNET                                                                                                                                                                           | 12 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET PAYÉES                                                     | 21 624 000                         | 21 624 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LE CARBURANT DU VÉHICULE DE LIAISON                                                                                                                                                   | 2880 LITRES DU VEHICULE ACHETÉS                                                              | 11 520 000                         | 11 520 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FACTURES DE L' ONATEL                                                                                                                                                             | 12 FACTURES DE L'ONATEL PAYÉES                                                               | 1 000 000                          | 1 000 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FACTURES DE LA REGIDESO (EAU ET ÉLECTRICITÉ)                                                                                                                                      | 12 FACTURES DE LA REGIDESO PAYÉES                                                            | 4 800 000                          | 4 800 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ADHÉSION À L'OPDAD                                                                                                                                                        | FRAIS D'ADHÉSION PAYÉ                                                                        | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COLLATION DU PERSONNEL                                                                                                                                                   | 4 LOTS DE COLLATION PAYÉS                                                                    | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DU PERSONNEL DE L'OPDD-BURUNDI                                                                                                                             | 10 PERSONNES RECUES LES FRAIS DE COMMUNICATION                                               | 15 960 000                         | 15 960 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE CONCEPTION ET IMPRESSION DES BANDEROLES, ROLL UP ET AUTRES ARTICLES DE VISIBILITÉ                                                                                        | 12 FACTURES PAYÉES                                                                           | 3 000 000                          | 3 000 000                          | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE CONCEPTION ET IMPRESSION DES LIVRETS ET DÉPLIANTS                                                                                                                        | 12 FACTURES PAYÉES                                                                           | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE PRESTATION DES SERVICES EN LIGNE POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE L'OFFICE (CERTIFICATION DES COMPTES EN LIGNE, CONTRAT DE COLLABORATION AVEC LES MAISONS DE COMMUNICATION) | 13 FACTURES DE SERVICE DE PRESTATION EN LIGNE PAYÉES                                         | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION DES VIDÉOS DES RÉALISATIONS ET DOCUMENTAIRES                                                                                                                  | 8 FACTURES PAYÉES                                                                            | 17 500 000                         | 17 500 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020016132011000012101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES                                                                                                                                                          | 6 PERSONNES REÇUES LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES                                              | 37 200 000                         | 37 200 000                         | -     | OPDD                     |
| 01000020016132011000012101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                                                                                                                             | 16 PERSONNES REMUNÉRÉES                                                                      | 151 726 668                        | 151 726 668                        | -     | OPDD                     |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 01000020076611011000012101 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL                                                                      | 2 FORMATIONS TENUES                                                                                             | 37 051 115                      | 37 051 115                      | -                    | OPDD                  |
| 01000060042143011000033101 | ACHETER DES CLIMATISEURS POUR LES BUREAUX                                                                    | DES CLIMATISEURS POUR LES BUREAUX SONT ACHETER                                                                  | 48 000 000                      | -                               | - 48 000 000         | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                           | CARBURANT ET LUBRIFIANT ACHETES                                                                                 | 19 625 000                      | 19 625 000                      | -                    | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU                                                                                | 2 LOT MATERIEL DE BUREAU ACHETES                                                                                | 18 000 000                      | 9 000 000                       | - 9 000 000          | SPCSM                 |
| 01000060042143011000033101 | ACHETER UN GROUPE ELECTROGENE                                                                                | UN GROUPE ELECTROGENE ACHETER                                                                                   | 80 000 000                      | -                               | - 80 000 000         | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | CELEBRER LE NOUVEL AN, LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES, LA FETE DU TRAVAIL ET LA FETE DE L'INDEPENDANCE | LES FETES NATIONALES SONT CELEBRES                                                                              | 12 000 000                      | -                               | - 12 000 000         | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | ENTREtenir LE MATERIEL INFORMATIQUE                                                                          | MATERIEL INFORMATIQUE BIEN ENTRETENU                                                                            | 3 600 000                       | 1 800 000                       | - 1 800 000          | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | ENTREtenir LES VEHICULES                                                                                     | VEHICULES BIEN ENTRETENUS                                                                                       | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | SPCSM                 |
| 01000060042143011000033101 | EQUIPEMENT INFORMATIQUE                                                                                      | EQUIPEMENT INFORMATIQUE ACHETE                                                                                  | 18 480 000                      | -                               | - 18 480 000         | SPCSM                 |
| 01000060042143011000033101 | EQUIPER LES BUREAUX DU SP/CSM                                                                                | LES BUREAUX DU SP/CSM BIEN EQUIPE                                                                               | 20 470 000                      | -                               | - 20 470 000         | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | FRAIS DE MISSIONS, SESSIONS, REUNIONS, SEMINAIRES, RETRAITES ET DESCENTES                                    | LES FRAIS SONT OCTROYES AUX BENEFICIAIRES                                                                       | 50 000 000                      | 45 000 000                      | - 5 000 000          | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | PAYER L'ABONNEMENT DE L'INTERNET ET SIT WEB                                                                  | FACTURES PAYES                                                                                                  | 19 090 800                      | 19 090 800                      | -                    | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | PAYER LES FACTURES EAU ET ECTRICITE                                                                          | FACTURES PAYES                                                                                                  | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -                    | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION, PUBLICITE ET ALIMENTATION DES TELEPHONES FIXE                              | FRAIS DE COMMUNICATION, PUBLICITE ET ALIMENTATION DES TELEPHONES FIXE PAYES                                     | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                    | SPCSM                 |
| 01000060076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT                                                                            | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYEES                                                                                  | 18 000 000                      | 9 000 000                       | - 9 000 000          | SPCSM                 |
| 01000060016132011000033101 | PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES                                                                           | LES INDEMNITES ONT REÇU PAR LES INTERESSES                                                                      | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                    | SPCSM                 |
| 01000060016132011000033101 | PAYER LES SALAIRES                                                                                           | LE PERSONNEL EST REMUNERE                                                                                       | 420 177 480                     | 420 177 480                     | -                    | SPCSM                 |
| <b>02</b>                  | <b>VICE-PRESIDENCE</b>                                                                                       |                                                                                                                 | <b>6 273 728 922</b>            | <b>5 283 728 922</b>            | <b>- 990 000 000</b> |                       |
| <b>064</b>                 | <b>DOTATION DE LA VICE-PRESIDENCE</b>                                                                        |                                                                                                                 | <b>6 273 728 922</b>            | <b>5 283 728 922</b>            | <b>- 990 000 000</b> |                       |
| 02000010026236011000011301 | ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                                      | 1 FACTURE D'ABONNEMENT A L'INTERNET EFFECTUÉ AU BUREAU N°2 DE SON EXCELLENCE LE VICE-PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE | 13 441 220                      | 12 418 210                      | - 1 023 010          | CABINET               |
| 02000010026312011000011301 | ACHAT CARBURANT ET RUBRIFIANT                                                                                | 107049L DE CARBURANTS CONSOMMÉS                                                                                 | 420 166 668                     | 420 166 668                     | -                    | CABINET               |
| 02000010026321011000011301 | ACHAT MATERIEL DE BUREAU                                                                                     | 1LOT DE MATÉRIELS DE BUREAU ACHÉTÉS                                                                             | 34 615 772                      | 34 615 772                      | -                    | CABINET               |
| 02000010026321011000011301 | ACHAT MATERIEL DE PROPRES                                                                                    | 1 LOT DE MATÉRIELS DE PROPRES ACHÉTÉS                                                                           | 7 629 611                       | 7 629 611                       | -                    | CABINET               |
| 02000010026321011000011301 | ACHAT FOURNITURE DE BUREAU                                                                                   | 1LOT DE MATÉRIELS D'INFORMATIQUE ACHÉTÉS                                                                        | 11 633 620                      | 11 633 620                      | -                    | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 02000010016126011000011501 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS                                     | 55 PERSONNES SONT PAYÉS                                                                                   | 5 419 043                       | 5 419 043                       | -             | CABINET               |
| 02000010026351011000011301 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                    | 12 FACTURES D'EAU ET ELECTRICITÉ PAYÉ                                                                     | 18 000 000                      | 13 577 949                      | - 4 422 051   | CABINET               |
| 02000010016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS               | COTISATION DE 55 PERSONNELS PAYÉS À L'INSS ET À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE                       | 37 872 579                      | 37 872 579                      | -             | CABINET               |
| 02000010026255011000011301 | ENTRETIEN CHARROI                                                     | 4 LOT (12 VEHICULES ) ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                                               | 254 758 341                     | 260 206 482                     | 5 448 141     | CABINET               |
| 02000010026258011000011301 | ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU VICE-PRESIDENT             | ENTRETIEN ET L'EQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE DU VICE-PRÉSIDENT PAYÉS                                         | 36 691 302                      | 36 691 302                      | -             | CABINET               |
| 02000010026258011000011302 | ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES                                  | 3 LOTS DE (32 MACHINES DE BUREAU, 5 PORTABLES, 17 IMPRIMANTES, 2 PHOTOCOPIEUSES ET 3 CLIMATISEURS ) PAYÉS | 11 671 004                      | 11 671 004                      | -             | CABINET               |
| 02000010042122011000011301 | ACHAT MATERIEL ADMINISTRATIF                                          | 1 LOT DE MATÉRIELS ADMINISTRATIFS ACHÉTÉS                                                                 | 25 687 450                      | 25 687 450                      | -             | CABINET               |
| 02000010042122011000011301 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                                           | 1 LOT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ACHÉTÉS                                                                  | 12 424 969                      | 12 424 969                      | -             | CABINET               |
| 02000010042122011000011301 | ACHAT D'UN VEHICULE                                                   | 1 VÉHICULE ACHÉTÉ                                                                                         | 150 000 000                     | -                               | - 150 000 000 | CABINET               |
| 02000010026222011000011301 | FETES OFFICIELLES                                                     | 3 FÊTES CÉLÉBRÉES                                                                                         | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | CABINET               |
| 02000010066721011000011301 | FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE                                            | CAS ASSISTÉS                                                                                              | 125 517 889                     | 125 517 889                     | -             | CABINET               |
| 02000010026216011000011301 | FRAIS DE MISSION A L' INTERIEUR DU PAYS                               | 48 MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                    | 626 910 953                     | 526 910 953                     | - 100 000 000 | CABINET               |
| 02000010026233011000011301 | PAIEMENT ONATEL                                                       | 12 FACTURES D'ABONNEMENT EFFECTUÉES                                                                       | 9 227 040                       | 9 227 040                       | -             | CABINET               |
| 02000010026233011000011301 | PAIEMENT POST PAID                                                    | 24 FACTURES PAYÉES                                                                                        | 5 720 960                       | 5 720 960                       | -             | CABINET               |
| 02000010026233011000011301 | ACHAT CARTES VIETTEL                                                  | 4 LOTS DES CARTES DE RECHARGES PAYÉES                                                                     | 3 088 000                       | 3 084 920                       | - 3 080       | CABINET               |
| 02000010026233011000011301 | ACHAT DES CARTES D'ECONET WIRELESS                                    | 4 LOTS DES CARTES DE RECHARGES PAYÉES                                                                     | 4 464 000                       | 4 464 000                       | -             | CABINET               |
| 02000010026226011000011301 | FRAIS D'INTENDANCE                                                    | LES FRAIS PAYÉS                                                                                           | 264 166 667                     | 264 166 667                     | -             | CABINET               |
| 02000010026232011000011301 | FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE                                           | 3 PUBLICATIONS DES DAO EFFECTUÉES                                                                         | 721 241                         | 721 241                         | -             | CABINET               |
| 02000010016113011000011301 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION | 8 PERSONNES SONT PAYÉS                                                                                    | 51 600 000                      | 51 600 000                      | -             | CABINET               |
| 02000010016124011000011301 | INDMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS                          | 55 PERSONNES SONT PAYÉS                                                                                   | 60 394 793                      | 60 394 793                      | -             | CABINET               |
| 02000010026214011000011301 | MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER                  | 11 MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                    | 193 083 336                     | 193 083 323                     | - 13          | CABINET               |
| 02000010016121011000011301 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS                             | 55 PERSONNES PAYÉS                                                                                        | 110 119 971                     | 110 119 971                     | -             | CABINET               |
| 02000010026213011000011301 | VOYAGES OFFICIELS DU VICE-PRESIDENT                                   | 10 VOYAGES DU VICE-PRÉSIDENT EFFECTUÉS À L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                              | 273 333 336                     | 273 333 336                     | -             | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES   | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 02000010042011011000012102 | ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE L'INSTITUTION | UN PLAN STRATEGIQUE SUSPENDU                                                | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000  | CNIDH                 |
| 02005020042122011000011301 | ACHAT DE VEHICULE                                | 1 VÉHICULES ACHÉTÉS                                                         | 300 000 000                     | -                               | - 300 000 000 | CNIDH                 |
| 02005020042122011000011301 | ACHAT D'UN SALON COMPLET                         | 1 SALON NON ACHÉTÉ                                                          | 150 000 000                     | -                               | - 150 000 000 | CNIDH                 |
| 02005020042122011000011301 | ACHAT DE 20 CHAISES                              | 20 CHAISES ACHÉTÉS                                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | CNIDH                 |
| 02005020042122011000011301 | ACHAT DE CLIMATISEUR                             | 12 CLIMATISEURS ACHÉTÉS                                                     | 72 000 000                      | 72 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020042122011000011301 | ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES                 | 3 ORDINATEURS ACHÉTÉS                                                       | 12 643 811                      | 12 643 811                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER       | 20 MISSIONS EFFECTUÉES                                                      | 580 000 000                     | 480 000 000                     | - 100 000 000 | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS           | 16 DESCENTES EFFECTUÉES                                                     | 129 184 000                     | 104 184 000                     | - 25 000 000  | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE FORMATION AU BURUNDI                    | 5 FORMATIONS ORGANISÉES                                                     | 40 000 000                      | 20 000 000                      | - 20 000 000  | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE FORMATION A L'ETRANGER                  | 1 FORMATIONS ORGANISÉE                                                      | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000  | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS POSTAUX ET PUBLICITE                       | 1 CAMPAGNE PUBLICITAIRE MENÉE                                               | 12 400 000                      | 12 400 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FETES ET CEREMONIES                              | 5 FÊTES CÉLÉBRÉES                                                           | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE RECEPTION,CONFERENCE,SOMMETS            | FRAIS DE RÉCEPTION, CONFÉRENCE, SOMMETS (2) PAYÉS                           | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE REUNION ET DE SEMINAIRE                 | 2 SÉMINAIRES/REUNIONS ORGANISÉS                                             | 120 000 000                     | 90 000 000                      | - 30 000 000  | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | EDUCATION ET FORMATION AUX DH                    | 18 CLUBS ENCADRÉS ET 2 DOCUMENTAIRES TOURNÉS                                | 10 000 000                      | 5 000 000                       | - 5 000 000   | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE CONTACT ET DE RENSEIGNEMENT             | 12 ALLOCATIONS DISPONIBLES                                                  | 90 096 000                      | 90 096 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-TÉLÉPHONE FIXE       | 60 FACTURES ONATEL PAYÉES                                                   | 7 092 000                       | 7 092 000                       | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-CARTES DE RECHARGE   | 300 CARTES DE RECHARGE CONSOMMÉES                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | PRESTATIONS INFORMATIQUE                         | 4 PRESTATIONS FAITES                                                        | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 12 PRESTATIONS PAYÉES                                                       | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ABONNEMENT A L'INTERNET ET JOURNAUX              | 12 FACTURES PAYÉES                                                          | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ENTRETIENS DE BATIMENTS                          | 5 BÂTIMENTS ENTRETENUS                                                      | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ENTRETIEN DU CHARROI                             | 20 VÉHICULES ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                          | 149 312 026                     | 129 431 171                     | - 19 880 855  | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ENTRETIEN DES MACHINES                           | 4 LOTS DE MACHINES ENTRETENUS (35 ORDINATEURS ET 35 IMPRIMANTES) ENTRETENUS | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -             | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ASSURANCES DU CHARROI                            | 20 VÉHICULES ASSURÉS                                                        | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -             | CNIDH                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 02005020076611011000011301 | FRAIS D'ETUDE ET D'EXPERTISE                                      | 2 EXPERTISES ( UNE EXPERTISE POUR 20 VEHICULES, UNE EXPERTISES POUR 35 ORDINATEURS ET 35 IMPRIMANTES) COMMANDITES ET PAYÉS | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | FRAIS D'AVOCAT ET CONTENTIEUX                                     | 1 DOSSIER JUDICIAIRE PLAIDÉ                                                                                                | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHAT CARBURANT                                                   | 58 400 L DU CARBURANT ACHETÉS                                                                                              | 324 000 000                     | 294 000 000                     | - 30 000 000         | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHAT LUBRIFIANTS                                                 | 600L DE LUBRIFIANT ACHETÉS                                                                                                 | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHAT FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES                           | 1 KIT ACHETÉ                                                                                                               | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHAT FOURNITURES INFORMATIQUES                                   | 1 KIT ACHETÉ                                                                                                               | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHATS ET FOURNITURES DE PROPRETE                                 | 1 KIT ACHETÉ                                                                                                               | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | ACHAT PETIT OUTILLAGE                                             | 1 KIT ACHETÉ                                                                                                               | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                | 12 FACTURES REGIDESO PAYÉES                                                                                                | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | REMUNERATION DES PRESTATAIRES TEMPORAIRES                         | 3 CHAUFFEURS TEMPORAIRES ET 5 NETTOYEURS TEMPORAIRES RÉMUNÉRÉS                                                             | 16 800 000                      | 16 800 000                      | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | COTISATIONS AUX RESEAUX DES INDH                                  | 2 ANNÉES DE COTISATION DANS 3 RÉSEAU D'INDH                                                                                | 52 420 000                      | 62 420 000                      | 10 000 000           | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | APPUI AUX PARTENAIRES                                             | 1 APPUI ACCORDÉ                                                                                                            | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | APPUI AUX BENEFICIAIRES                                           | DES APPUIS ACCORDÉS AUX REQUÉRANTS                                                                                         | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | PRESTATION SOCIALE/EMPLOYEUR, ASSISTANCE SOCIALE&AUTRES CHARGES   | DES APPUIS SOCIAUX ACCORDÉS AUX COMMISSAIRES ET AU PERSONNEL                                                               | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | CNIDH                 |
| 02005020076611011000011301 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS                             | PROVISION                                                                                                                  | 308 000                         | 308 000                         | -                    | CNIDH                 |
| 02005020016132011000011301 | REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE | 42 PERSONNES REMUNERES                                                                                                     | 1 086 913 320                   | 1 086 794 188                   | - 119 132            | CNIDH                 |
| <b>03</b>                  | <b>PRIMATURE.</b>                                                 |                                                                                                                            | <b>4 625 884 389</b>            | <b>4 496 787 354</b>            | <b>- 129 097 035</b> |                       |
| <b>065</b>                 | <b>DOTATIONS DE LA PRIMATURE</b>                                  |                                                                                                                            | <b>4 625 884 389</b>            | <b>4 496 787 354</b>            | <b>- 129 097 035</b> |                       |
| 03000040076611011000041102 | ACHAT DES APPAREILLES POUR LA SECURISATION DES DONNEES GEOMATIQUE | LES DONNEES GEOMATIQUES SECURISEES                                                                                         | 60 000 000                      | 18 212 445                      | - 41 787 555         | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | ACHAT CARBURANT                                                   | 3600 LITRE DE CARBURANT ACHETES                                                                                            | 12 420 000                      | 12 420 000                      | -                    | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | ACHAT MATERIEL DE BUREAU                                          | MATERIEL ACHETE                                                                                                            | 12 500 000                      | 12 450 000                      | - 50 000             | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | ALIMENTATION CAISSE POUR LES PETITES DEPENSES DU BCG              | CAISSE ALIMENTEE ET PETITES DEPENSES EFFECTUEES                                                                            | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | ALIMENTATION TELEPHONE FIXE BCG                                   | 4 LIGNES TELEPHONIQUES ALIMENTEES                                                                                          | 1 600 000                       | 1 600 000                       | -                    | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | COMITE TECHNIQUE NATIONAL GEOMATIQUE                              | 3 REUNIONS DES 25 MEMBRES DU CTNG EFFECTUEES                                                                               | 11 250 000                      | 11 250 000                      | -                    | BCG                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 03000040076611011000041102 | CONSOLIDATION DES DONNEES BCG                                                                                                 | 4 DESCENTES DE CONSOLIDATION DES DONNEES GEOMATIQUES EFFECTUEES                           | 10 000 000                      | 12 433 474                      | 2 433 474     | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | EMISSION GEOMATIQUE BCG                                                                                                       | 8 EMISSIONS GEOMATIQUES REALISEES                                                         | 7 200 000                       | 9 700 000                       | 2 500 000     | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | ENTRETIEN VEHICULE BCG                                                                                                        | 3 VEHICULES ENTRETENUS                                                                    | 10 287 157                      | 10 633 291                      | 346 134       | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | FETES OFFICIELLES                                                                                                             | 3FETES OFFICIELLES ORGANISEES PAR LA BCG [ 8MARS, 1ER MAI, 1ER JUILLET]                   | 3 450 000                       | 4 800 000                       | 1 350 000     | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | FRAIS DE MISSION OFFICIELLE                                                                                                   | MISSION OFFICIELLE REALISEE                                                               | 23 000 000                      | 13 207 947                      | - 9 792 053   | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | POINTS FOCAL SIG                                                                                                              | UNE REUNION DES POINTS FOCAL SIG EFFECTUEES                                               | 254 942 376                     | 4 000 000                       | - 250 942 376 | BCG                   |
| 03000040076611011000041102 | SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES CELLULES GEOMATIQUES AU NIVEAU DECENTRALISE BCG                                                 | 12 DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES CELLULES GEOMATIQUES AU NIVEAU DECENTRALISE | 4 000 000                       | 13 200 000                      | 9 200 000     | BCG                   |
| 03000040016131011000041101 | PAYER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DU BUREAU DE CENTRALISATION                                                                | 13 EMPLOYÉS DU BCG RÉMUNÉRÉS                                                              | 13 200 000                      | 254 942 376                     | 241 742 376   | BCG                   |
| 03000010026222011000011101 | COMMEMORER LA FETE INTERNATIONALE DE LA FEMME                                                                                 | LA FETE INTERNATIONALE DE LA COMMEMOREE                                                   | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000  | CABINET               |
| 03000010026226011000011101 | DOTER DES FRAIS D'INTENDANCE AU PALAIS                                                                                        | LES FRAIS D'INTENDANCE AU PALAIS SONT DOTES                                               | 264 166 667                     | 264 166 667                     | -             | CABINET               |
| 03000010026232011000011101 | DOTER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE AUX SERVICES DE LA PRIMATURE                                                            | LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE AUX SERVICES DE LA PRIMATURE SONT DOTES                   | 750 000                         | 750 000                         | -             | CABINET               |
| 03000010042143011000011301 | DOTER LES SERVICES DU PREMIER MINISTRE EN EQUIPER                                                                             | LES SERVICES DU PREMIER MINISTRE SONT DOTÉS EN ÉQUIPEMENT                                 | 16 506 081                      | 16 506 081                      | -             | CABINET               |
| 03000010016126011000011101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES S/CONTRATS                                                                               | LES ALLOCATION FAMILIALES DE 43 PERSONNES S/CONTRATS PAYÉES (PRIMATURE)                   | 3 084 380                       | 3 084 380                       | -             | CABINET               |
| 03000010026255011000011301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI DE LA PRIMATURE                                                                        | LES 26VEHICULE ENTRETENUS ET REPQRES                                                      | 313 200 000                     | 313 200 000                     | -             | CABINET               |
| 03000010026312011000011301 | PAYER LES FRAIS DU CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                    | CARBURANT ACHETÉS                                                                         | 487 743 200                     | 487 743 200                     | -             | CABINET               |
| 03000010076611011000012109 | ACHAT DU MATÉRIEL DE BUREAU DU CTE/CNP                                                                                        | MATÉRIEL EST ACQUIS                                                                       | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -             | CABINET               |
| 03000010026321011000011301 | ACHETER LES MATERIEL DE BUREAU                                                                                                | MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ(PRIMATURE)                                                      | 200 000 000                     | 150 000 000                     | - 50 000 000  | CABINET               |
| 03000010026321011000011301 | ACHETER LES MATERIELS INFORMATIQUES                                                                                           | MATÉRIEL INFORMATIQUES ACHETÉS(PRIMATURE)                                                 | 68 425 137                      | 68 425 137                      | -             | CABINET               |
| 03000010066721011000011301 | ASSISTANCE SOCIALE                                                                                                            | ASSISTANCE SOCIALE EFFECTUEE (PRIMATURE)                                                  | 69 760 414                      | 69 760 414                      | -             | CABINET               |
| 03000010076611011000012109 | COLLECTE DES DONNEES DE LOCALISATION DES TOPONYMES RETENUES LORS DE LA COLLECTE DOCUMENTAIRE EN PROVINCE DE MURAMVYA ET MWARO | LES TOPONYMES SONT GÉOLOCALISES                                                           | 35 000 000                      | 29 896 000                      | - 5 104 000   | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                      | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 03000010026222011000011101 | COMMEMORER LES FETES OFFICIELLES                                                     | 3FETES OFFICIELLES SONT<br>COMMEMOREES 1ER MAI ET 1ER<br>JUILLET (PRIMATURE)                            | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -             | CABINET                  |
| 03000010026351011000011301 | CONSOMMER EAU ET ELECTRICITE                                                         | EAU ET ELECTRICITE PAYEES<br>(PRIMATURE)                                                                | 46 833 333                         | 46 833 333                         | -             | CABINET                  |
| 03000010076611011000012109 | CONTRIBUTION AUX BULLETINS<br>D'INFORMATION DU GENUUNG                               | CONTRIBUTION EFFECTUÉE                                                                                  | 1 000 000                          | 1 000 000                          | -             | CABINET                  |
| 03000010026228011000011301 | COORDONNER LES ACTIVITES DES<br>MINISTÈRES                                           | LES ACTIVITES DES MINISTÈRES<br>COORDONNÉES                                                             | 150 000 000                        | 137 000 000                        | - 13 000 000  | CABINET                  |
| 03000010026236011000011101 | DOTER DES FRAIS D'ABONNEMENT A<br>L'INTERNET DE LA PRIMATURE                         | LES FRAIS D'ABONNEMENT A<br>L'INTERNET DE LA PRIMATURE SONT<br>DOTES                                    | 30 544 548                         | 30 544 548                         | -             | CABINET                  |
| 03000010026233011000011101 | DOTER LES FRAIS DES<br>TELECOMMUNICATIONS AUX SERVICES DE LA<br>PRIMATURE            | LES FRAIS COMMUNIQUEES AUX<br>SERVICES DE LA PRIMATURE SONT<br>DOTES                                    | 41 150 000                         | 42 100 840                         | 950 840       | CABINET                  |
| 03000010042011011000011303 | ELABORER LE PLAN STRATEGIQUE DE<br>L'INSTITUTION                                     | 3 PLANS STRATÉGIQUES ÉLABORÉS                                                                           | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -             | CABINET                  |
| 03000010026258011000011302 | ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES<br>DE LA PRIMATURE                              | DES MACHINES DE LA PRIMATURE<br>ENTRETENUES ET REPARÉES                                                 | 24 000 000                         | 17 000 000                         | - 7 000 000   | CABINET                  |
| 03000010026213011000011101 | FINANCER LES VOYAGES OFFICIELS DU<br>PREMIER MINISTRE                                | LES VOYAGES OFFICIELS DU<br>PREMIER MINISTRE FINANCEES                                                  | 231 666 666                        | 231 666 666                        | -             | CABINET                  |
| 03000010026216011000011101 | FINANCER LES MISSIONS A L'INTERIEUR DU<br>PAYS                                       | LES MISSIONS A L'INTERIEUR DU<br>PAYS SONT FINANCEES<br>(PRIMATURE)                                     | 488 000 000                        | 358 000 000                        | - 130 000 000 | CABINET                  |
| 03000010026214011000011101 | FINANCER LES MISSIONS OFFICIELLES DES<br>FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER                 | LES MISSIONS OFFICIELLES DES<br>FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER<br>FINANCEES ( PRIMATURE)                   | 173 500 000                        | 303 415 823                        | 129 915 823   | CABINET                  |
| 03000010026321011000011301 | FONCTIONNEMENT DE LA PETITES CAISSE                                                  | PETITE CAISSE FONCTIONNEE                                                                               | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -             | CABINET                  |
| 03000010076611011000012109 | JÉTONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES CNP ET<br>DU CTE                                      | RÉUNIONS EFFECTUÉES ET LES<br>RAPPORTS REDIGÉES                                                         | 24 000 000                         | 12 000 000                         | - 12 000 000  | CABINET                  |
| 03000010076611011000012109 | PARTICIPATION À LA 4ÈME SESSION DU<br>GENUNG À NEW YORK                              | MISSION RÉALISÉE                                                                                        | 32 000 000                         | 49 104 000                         | 17 104 000    | CABINET                  |
| 03000010016162011000011101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE S/CONTRATS<br>(PRIMATURE)   | LES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE DE 50<br>PERSONNES S/CONTRATS PAYEES<br>(PRIMATURE) | 29 155 844                         | 29 155 844                         | -             | CABINET                  |
| 03000010026223011000011101 | PAYER LES FRAIS DE WELFARE                                                           | FRAIS PAYÉES                                                                                            | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -             | CABINET                  |
| 03000010026258011000011301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET<br>AQUIPEMENT DU PALAIS DU PREMIER<br>MINISTRE        | LES FRAIS DE L'ENTRETIEN ET<br>EQUIPEMENT DU PALAIS SONT<br>PAYES (PRIMATURE)                           | 40 800 000                         | 40 800 000                         | -             | CABINET                  |
| 03000010016113011000011101 | PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT<br>DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE<br>FONCTION | LES 53 AYANTS DROITS AUX<br>VÉHICULES DE FONCTION<br>INDAMNISÉS (PRIMATURE)                             | 339 750 000                        | 339 750 000                        | -             | CABINET                  |
| 03000010016124011000011101 | PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE<br>TECHNICITE S/CONTRATS                           | LES INDEMNITES ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉS DE 50 PERSONNES<br>S/CONTRATS PAYÉES (PRIMATURE)             | 58 258 739                         | 58 258 739                         | -             | CABINET                  |
| 03000010016121011000011101 | PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE<br>BASE S/CONTRATS                               | LES REMUNERATIONS DIRECTES DE<br>BASE DE 50 PERSONNES<br>S/CONTRATS PAYEES (PRIMATURE )                 | 149 924 502                        | 149 924 502                        | -             | CABINET                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 03000030076611011000041102 | FRAIS ONATEL                                                                                                                        | FRAIS ONATEL PAYÉ POUR LA BONNE COMMUNICATION AU SERVICE (SEP/PMSAN)                          | 5 520 000                          | 5 520 000                          | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | ACHAT DES FOURNITURES BUREAUTIQUE                                                                                                   | DES FOURNITURES BUREAUTIQUE ACHETÉS (SEP/PMSAN)                                               | 3 871 000                          | 5 813 600                          | 1 942 600    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | ACHAT DES FOURNITURES INFORMATIQUE                                                                                                  | DES FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETÉS                                                         | 6 778 816                          | 6 779 892                          | 1 076        | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | APPUI AU FONCTIONNEMENT DES PLATEFORMES PROVINCIALES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION                                        | 18 PLATEFORMES PROVINCIALES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION APPUYÉS TRIMESTRIELLEMENT | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | CARBURANT DE SERVICE (ESSENCE)                                                                                                      | 480 L DE CARBURANT (ESSENCE) POUR UNE MOTO ACHETÉS                                            | 1 920 000                          | 1 920 000                          | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | CARBURANT DE SERVICE (MAZOUT)                                                                                                       | 2880L DE CARBURANT (MAZOUT) POUR 2 VEHICULES ACHETÉS                                          | 11 520 000                         | 11 520 000                         | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME AU 8 MARS 2024                                                                    | UNE FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME CÉLÉBRÉE                                                  | 676 000                            | -                                  | - 676 000    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | CÉLÉBRATION DES FÊTES NATIONALES (FÊTE DES TRAVAILLEURS ET DE L'EMPLOI AU 1ER MAI 2024 ET DE L'INDÉPENDANCE AU 1ER JUILLET 2024)    | 2 FÊTES NATIONALES CÉLÉBRÉES                                                                  | 2 444 000                          | 3 702 000                          | 1 258 000    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS POUR LA RÉINSTALLATION DES CLIMATISEURS                                                                                       | LES CLIMATISEURS RÉINSTALLÉS                                                                  | 19 476 176                         | 3 500 000                          | - 15 976 176 | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS DE LA RÉINSTALLATION DES RÉSEAUX INTERNET APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT                                                               | INTERNET RÉINSTALLÉ                                                                           | 5 000 000                          | 2 300 000                          | - 2 700 000  | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LA PETITE CAISSE                                                                                       | UNE PETITE CAISSE FONCTIONNELLE                                                               | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS DE MISSION DE TRAVAIL (DESCENTES SUR TERRAIN, SUPERVISION, ET ENCADREMENT RAPPROCHÉ PPSAN/PCSAN)                              | 2 DESCENTES POUR LA SUPERVISION DES PPSAN EFFECTUÉES                                          | 11 836 000                         | 11 836 000                         | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS DE PAIEMENT DES JETONS DES POINTS FOCaux MINISTÉRIELS DE LA PLATEFORME MULTISECTORIEL DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE NUTRITION | DES JETONS DES POINTS FOCaux MINISTÉRIELS PAYÉS PAR TRIMESTRE                                 | 3 600 000                          | 3 600 000                          | -            | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS POUR LE TRENSFERT ET LE RACCORDEMENT DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE                                                                   | LES TÉLÉPHONE FIXES RÉINSTALLÉES                                                              | 5 000 000                          | 1 000 000                          | - 4 000 000  | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SEP/PMSAN                                                                                        | 2 VEHICULES ENTRETENUS CHAQUE TRIMESTRE                                                       | 8 000 000                          | 16 854 422                         | 8 854 422    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | FRAIS REGIDESO                                                                                                                      | FRAIS REGIDESO PAYÉ POUR LA BONNE COMMUNICATION AU SERVICE (SEP/PMSAN)                        | 4 800 000                          | 5 900 000                          | 1 100 000    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | MAINTENANCE DES CLIMATISEURS                                                                                                        | FRAIS DE MAINTANANCE DE 11 CLIMATISEURS PAYÉS                                                 | 3 776 000                          | 3 770 100                          | - 5 900      | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | MAINTENANCE DES PARCS INFORMATIQUES                                                                                                 | FRAIS DE MAINTANANCE DES PARCS INFORMATIQUES PAYÉS                                            | 5 699 400                          | 5 180 200                          | - 519 200    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | PRENDRE PART À UNE RENCONTRE INTERNATIONALE                                                                                         | 1 RENCONTRE INTERNATIONALE EFFECTUÉE                                                          | 5 000 000                          | 11 212 178                         | 6 212 178    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | RÉPARATION DES CLIMATISEURS                                                                                                         | FRAIS DE RÉPARATION DE 11 CLIMATISEURS PAYÉS                                                  | 1 200 000                          | 3 600 000                          | 2 400 000    | SEP/PMSAN                |
| 03000030076611011000041102 | RÉPARATION DES PARCS INFORMATIQUES                                                                                                  | FRAIS DE RÉPARATION DES PARCS INFORMATIQUES PAYÉS                                             | 1 000 000                          | 2 000 000                          | 1 000 000    | SEP/PMSAN                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 03000031116132011000041101 | REMUNERER LE PERSONNEL DU SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE LA PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION | 13 EMPLOYÉS DU SEP/PMSAN RÉMUNÉRÉS                   | 170 179 977                     | 170 179 977                     | -           | SEP/PMSAN             |
| 03000021176611011000041102 | FRAIS DE COMMUNICATION DES TELEPHONE FIXES(SP/CFN)                                                                                 | FRAIS DE COMMUNICATION AU SERVICE PAYÉS(CFN)         | 1 200 000                       | 1 000 000                       | - 200 000   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS AUX CADRES DU SP/CFN                                                                                 | DESCENTES EFFECTUÉES (SP/CFN)                        | 6 600 000                       | 4 950 000                       | - 1 650 000 | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS PAR LES MEMBRES DE LA CFN                                                                            | LES DESCENTES EFFECTUEES (SP/CFN)                    | 20 400 000                      | 20 360 000                      | - 40 000    | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ABONNEMENT A L'INTERNET AU BUREAU DU (SP/CFN)                                                                                      | INTERNET ABONNÉ CFN)                                 | 5 000 000                       | 4 586 800                       | - 413 200   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER CARBURANT DE SERVICE POUR LA MOTO(SP/CFN)                                                                                  | CARBURANT POUR UNE MOTO DE SERVICE ACHETÉS(CFN)      | 2 080 000                       | 2 080 000                       | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER CARBURANT DU GROUPE ELECTROGENE(SP/CFN)                                                                                    | CARBURANT POUR UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ACHETÉS(CFN)    | 2 080 000                       | 2 080 000                       | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER CARBURANT POUR LA DESCENTE DES CADRES DU SP/CFN                                                                            | CARBURANT ACHETÉS POUR LES DESCENTES DES CADRES      | 5 760 000                       | 4 320 000                       | - 1 440 000 | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER CARBURANT POUR LA DESCENTE DES MEMBRES DE LA CFN                                                                           | CARBURANT ACHETÉS POUR LES DESCENTES(SP/CFN)         | 15 360 000                      | 15 360 000                      | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER CARBURANT POUR LES DEUX VEHICULES DE SERVICE(SP/CFN)                                                                       | CARBURANT POUR 2 VEHICULES DE SERVICE ACHETÉS(CFN)   | 12 480 000                      | 12 480 000                      | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER DU MATERIEL ET FOURNTURES DE BUREA(SP/CFN)                                                                                 | FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉ (SP/CFN)                 | 9 437 272                       | 9 437 272                       | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ACHETER EAU DU PERSONNEL DU (SP/CFN)                                                                                               | EAU ACHETÉE (SP/CFN)                                 | 3 264 000                       | 3 264 000                       | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ASSURER LA MOTO DE SERVICE (SP/CFN)                                                                                                | MOTO ASSURÉE ANNUELLEMENT(CFN)                       | 105 000                         | 105 000                         | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ASSURER LES VEHICULES DE SERVICE DU (SP/CFN)                                                                                       | 4 VEHICULES ASSURÉS ANNUELLEMENT (SP/CFN)            | 770 520                         | 757 042                         | - 13 478    | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | CELEBRATION DES FETES NATIONALES(SP/CFN)                                                                                           | 2 FÊTES NATIONALES CÉLEBRÉES(CFN)                    | 3 196 000                       | -                               | - 3 196 000 | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | CELEBRER LA FETE INTERNATIONALE DE LA FEMME(SP/CFN)                                                                                | FETE DE LA FEMME CÉLÉBRÉE(CFN)                       | 594 000                         | -                               | - 594 000   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | CONSOMMER EAU ET ELECTRICITE(SP/CFN)                                                                                               | FACTURES REGIDESO PAYEÉS(SP/CFN)                     | 800 000                         | 799 726                         | - 274       | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES DE SERVICE(SP/CFN)                                                                            | LES VEHICULES DE SERVICE ENTRETENUS ET RÉPARÉS (CFN) | 14 300 000                      | 17 140 000                      | 2 840 000   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | FRAIS DE DEMENAGEMENT                                                                                                              | DÉMÉNAGEMENT EFFECTUÉ                                | 2 000 000                       | 6 150 000                       | 4 150 000   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ENTRETIEN ET REPARATION DU GROUPE ELECTROGENE(SP/CFN)                                                                              | GROUPE ELECTROGÈNE RÉPARÉ(CFN)                       | 600 000                         | 600 000                         | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE MOTO(SP/CFN)                                                                                         | 1 MOTO ENTRETENUE ET RÉPARÉE (SP/CFN)                | 800 000                         | 400 000                         | - 400 000   | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PETITES DÉPENSES DU (SP/CFN)                                                                      | LES PETITES DÉPENSES RÉALISÉES (SP/CFN)              | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -           | SP/CFN                |
| 03000021176611011000041102 | JETON DE PRESENCE DES MEMBRES DE LA CFN                                                                                            | RÉUNIONS EFFECTUÉES ET LES RAPPORTS REDIGÉES         | 19 200 000                      | 16 302 254                      | - 2 897 746 | SP/CFN                |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 03000021116132011000041101 | REMUNERER LE PERSONNEL DU SECRETARIAT PERMANENT DE LA COMMISSION FONCIERE NATIONALE (SP/CFN) | 17 EMPLOYÉS DU SP/CFN RÉMUNÉRÉS                                        | 147 491 184                     | 147 491 184                     | -                   | SP/CFN                |
| <b>04</b>                  | <b>SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT</b>                                                         |                                                                        | <b>2 476 342 582</b>            | <b>2 390 342 582</b>            | <b>- 86 000 000</b> |                       |
| <b>066</b>                 | <b>DOTATIONS DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ETAT</b>                                            |                                                                        | <b>2 476 342 582</b>            | <b>2 390 342 582</b>            | <b>- 86 000 000</b> |                       |
| 04000010026236011000011301 | ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                      | L'INSTITUTION EST ABONNEE A L'INTERNET                                 | 14 307 181                      | 14 307 181                      | -                   | SGE                   |
| 04000010026321011000011301 | ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU                                                      | ACQUISITION DU MATERIEL                                                | 37 760 000                      | 37 760 000                      | -                   | SGE                   |
| 04000010016126011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS                                                            | PAYEMENT DE 8 PERSONNES                                                | 291 000                         | 291 000                         | -                   | SGE                   |
| 04000010016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS                                                             | PAYEMENT DE 9 PERSONNES                                                | 203 000                         | 203 000                         | 0                   | SGE                   |
| 04000010026312011000011301 | CARBURANT ET LUBRIFIANTS                                                                     | APROVISIONNEMENT DE 14340 LITRES                                       | 48 983 889                      | 48 983 889                      | 0                   | SGE                   |
| 04000010026223011000011303 | CONFERENCES ET SOMMETS                                                                       | 8 CONFERENCES ET SOMMETS SERONT PAYES                                  | 138 624 036                     | 127 893 960                     | - 10 730 076        | SGE                   |
| 04000010026351011000063101 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                                           | PAYEMENT DES FACTURES                                                  | 6 480 000                       | 6 480 000                       | -                   | SGE                   |
| 04000010016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS                                      | PAYEMENT DE 8 PERSONNES                                                | 315 564                         | 315 564                         | -                   | SGE                   |
| 04000010016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS                                       | PAYEMENT DE 9 PERSONNES                                                | 1 852 779                       | 1 852 779                       | 0                   | SGE                   |
| 04000010026255011000011301 | ENTRETIEN DU CHARROI SGE                                                                     | CHARROI SGE EST ENTRETENU                                              | 21 880 000                      | 21 880 000                      | -                   | SGE                   |
| 04000010026258011000011301 | ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES                                                         | LES MACHINES SONT ENTRETENNUES                                         | 7 448 000                       | 7 448 000                       | 0                   | SGE                   |
| 04000010042143011000011301 | EQUIPEMENTS DE BUREAU                                                                        | ACQUISITION DU MATERIEL                                                | 53 875 569                      | 53 875 569                      | -                   | SGE                   |
| 04000010076611011000011301 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES                                           | PAYEMENT DE 4 COMMISSIONS                                              | 29 938 422                      | 29 938 422                      | -                   | SGE                   |
| 04000010076611011000011302 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PORTE-PAROLLES DES MINISTRES                                     | PAYEMENT DE 4 EMISSIONS PUBLIQUES                                      | 271 714 336                     | 271 714 336                     | -                   | SGE                   |
| 04000010026223011000011302 | FRAIS DE LOGEMENT ET RECEPTION POUR HOTES DE MARQUE                                          | PAYEMENT DES FACTURES POUR 10 SOMMETS                                  | 301 907 525                     | 301 907 525                     | -                   | SGE                   |
| 04000010026223011000011301 | FRAIS DE RECEPTION                                                                           | COUVERTURE DES BESOINS A L'AEROPORT POUR L'ACCEUIL DES HOTES DE MARQUE | 158 235 120                     | 216 053 598                     | 57 818 478          | SGE                   |
| 04000010026233011000041301 | FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS                                                                 | PAYEMENT DES FACTURES POUR 24 TELEPHONES FIXES                         | 17 763 840                      | 17 763 840                      | -                   | SGE                   |
| 04000010026232011000041301 | FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES                                                                | PAYEMENT DES FACTURES LIES AUX COURRIERS A L'INTERIEUR                 | 259 200                         | 259 200                         | -                   | SGE                   |
| 04000010026223011000011305 | FRAIS RELATIFS AUX CONSEILS DES MINISTRES                                                    | COUVERTURE DES BESOINS                                                 | 730 000 000                     | 730 000 000                     | -                   | SGE                   |
| 04000010016113011000011301 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION                         | PAYEMENT POUR 9 EMPLOYES DONT 500 000FBU POUR 8 ET 600 000 POUR 1      | 55 200 000                      | 55 200 000                      | 0                   | SGE                   |
| 04000010016124011000011301 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS                                                | PAYEMENT DE 8 EMPLOYES                                                 | 9 864 156                       | 9 864 156                       | -                   | SGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 04000010016114011000011301 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS                      | PAYEMENT DE 9 EMPLOYES                                                            | 19 022 679                      | 19 022 679                      | 0                    | SGE                   |
| 04000010026216011000011301 | MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS                                    | PAYEMENT DES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PERSONNEL DU                       | 372 000 000                     | 286 000 000                     | - 86 000 000         | SGE                   |
| 04000010026214011000011301 | MISSIONS OFFICIELLES DES FONCTIONNAIRES A L'ETRANGER              | RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DU S.G.E                                    | 150 000 000                     | 102 911 598                     | - 47 088 402         | SGE                   |
| 04000010016121011000011301 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS                         | PAYEMENT DE 8 EMPLOYES                                                            | 5 951 128                       | 5 951 128                       | 0                    | SGE                   |
| 04000010016111011000011301 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS                          | PAYEMENT DE 9 EMPLOYES                                                            | 22 465 158                      | 22 465 158                      | -                    | SGE                   |
| <b>05</b>                  | <b>ASSEMBLEE NATIONALE</b>                                        |                                                                                   | <b>27 190 196 522</b>           | <b>26 390 196 522</b>           | <b>- 800 000 000</b> |                       |
| <b>067</b>                 | <b>DOTATIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE</b>                          |                                                                                   | <b>27 190 196 522</b>           | <b>26 390 196 522</b>           | <b>- 800 000 000</b> |                       |
| 05000010026236011000011101 | ABONNEMENT A L'INTERNET                                           | L'INTERNET A L'ASSEMBLEE NATIONALE EST FOURNI A HAUT DEBIT                        | 152 738 812                     | 152 738 812                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011102 | ACCUEIL DES DELEGATIONS ETRANGERES                                | LES DELEGUES SONT BIEN ACCUEILLIS                                                 | 14 981 757                      | 14 981 757                      | - 1                  | Assemblée Nationale   |
| 05000010026321011000011101 | ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU                           | LES MATERIELS NECESSAIRES SONT DISPONIBLES EN STOCK                               | 558 496 481                     | 536 314 161                     | - 22 182 321         | Assemblée Nationale   |
| 05000010016116011000011101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS                                  | 255 BENEFICIAIRES DE CES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT PAYES                        | 24 413 045                      | 24 413 045                      | - 1                  | Assemblée Nationale   |
| 05000010026251011000011101 | AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DU PALAIS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | LE PALAIS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EST BIEN AMENAGE                               | 396 226 100                     | 396 226 100                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011105 | APPUI AUX ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES                  | LES ASSOCIATIONS CIBLES SONT APPUYEES                                             | 3 745 439                       | 3 745 440                       | 1                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026262011000011102 | ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION VENTE AUX DEPUTES    | LA PRIME D'ASSURANCE EST PAYEE POUR LES VEHICULES DES DEPUTES                     | 277 857 000                     | 277 857 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026261011000011101 | ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS DU PARLEMENT                     | TOUS LES BATIMENTS ABRITANT L'ASSEMBLEE NATIONALE SONT ASSURES                    | 45 053 964                      | 32 183 396                      | - 12 870 568         | Assemblée Nationale   |
| 05000010026262011000011101 | ASSURANCES VEHICULES                                              | LA PRIME D'ASSURANCE EST PAYEE POUR TOUS LES VEHICULES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE   | 205 034 008                     | 205 034 008                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026312011000011101 | CARBURANT ET LUBRIFIANTS/ADMINISTRATION                           | 351526 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS SONT ACHETES                            | 1 520 765 310                   | 1 520 765 303                   | - 7                  | Assemblée Nationale   |
| 05000010026223011000011101 | CONFERENCES ET SEMINAIRES                                         | RENFORCEMENT DES CAPACITES DES DEPUTES ET DU PERSONNEL                            | 102 000 000                     | 102 000 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026351011000011101 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                | LES FACTURES D'EAU ET D'ELECTRICITE SONT REGULIEREMENT PAYEES                     | 69 107 980                      | 69 107 980                      | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026276011000011101 | CONTRIBUTION A LA FP-CIRGL                                        | LES COTISATIONS SONT PAYEES A TEMPS                                               | 166 299 000                     | 166 299 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026276011000011101 | CONTRIBUTION AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES                        | TOUTES LES COTISATIONS SONT PAYEES A TEMPS                                        | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016161011000011101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS            | LES COTISATIONS DES 256 EMPLOYES SONT PAYEES AU SEIN DE CES INSTITUTIONS SOCIALES | 177 348 915                     | 177 348 916                     | 1                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016163011000011101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE/DEPUTES              | LES COTISATIONS DES 123 DEPUTES SONT PAYEES AU SEIN DE CES INSTITUTIONS SOCIALES  | 376 964 992                     | 376 964 992                     | -                    | Assemblée Nationale   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 05000010026255011000011101 | ENTRETIEN CHARROI                                                             | 37 VÉHICULES ET 1 MOTO SONT ENTRETENUS                                                                  | 1 667 500 828                   | 1 517 500 828                   | - 150 000 000 | Assemblée Nationale   |
| 05000010026257011000011101 | ENTRETIEN CLIMATISEURS ET SONORISATION                                        | LES CLIMATISEURS SONT FONCTIONNELS ET LA SALLE PLÉNIÈRE EST BIEN SONORISÉE                              | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026258011000011102 | ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICES-PRESIDENTS                                 | LES RÉSIDENCES DES VICE-PRESIDENTS SONT BIEN ENTRETENUES                                                | 35 311 184                      | 35 311 184                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026258011000011101 | ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | LA RÉSIDENCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLÉE EST BIEN ENTRETENUE ET BIEN ÉQUIPÉE                            | 36 155 592                      | 36 155 592                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026258011000011103 | ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES                                          | LES ORDINATEURS SONT EN BON ÉTAT                                                                        | 114 258 596                     | 152 960 820                     | 38 702 224    | Assemblée Nationale   |
| 05000010042143011000011101 | EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE                                                | LES EQUIPEMENTS DU NOUVEAU BATIMENT SONT ACHETÉS                                                        | 830 396 312                     | 630 396 315                     | - 199 999 997 | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011104 | FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETE                                      | LES DESCENTES PROGRAMMÉES SONT EFFECTUÉES                                                               | 3 418 695                       | 3 418 696                       | 1             | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011101 | FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES                                    | LES INDEMNITÉS ET CARBURANT SONT PAYÉS AUX BÉNÉFICIAIRES                                                | 316 757 986                     | 266 757 987                     | - 49 999 999  | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011103 | FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES                                      | LES DESCENTES SONT PROGRAMMÉES ET EFFECTUÉES                                                            | 10 403 998                      | 10 403 999                      | 1             | Assemblée Nationale   |
| 05000010066721011000011102 | FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE                                                    | UNE ASSISTANCE EST OCTROYÉE AUX DEMANDEURS LES PLUS NÉCESSITEUX                                         | 33 460 651                      | 33 460 652                      | 1             | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011109 | FRAIS DE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME                     | 16 DESCENTES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME                                      | 480 000 000                     | 380 000 000                     | - 100 000 000 | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011107 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS                              | LES INDEMNITÉS ET CARBURANT SONT PAYÉS AUX BÉNÉFICIAIRES                                                | 20 844 000                      | 20 844 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026223011000011102 | FRAIS DES RECEPTIONS OFFICIELLES                                              | LES CÉRÉMONIES SONT BIEN ORGANISÉES                                                                     | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026233011000011101 | FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX                                       | LES FRAIS DE COMMUNICATION SONT OCTROYÉS CHAQUE MOIS AUX BÉNÉFICIAIRES ET RECHARGE DES TÉLÉPHONES FIXES | 66 354 000                      | 66 354 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026226011000011101 | FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS                                        | LES FRAIS D'INTENDANCE SONT OCTROYÉS CHAQUE MOIS AUX BÉNÉFICIAIRES                                      | 112 000 000                     | 112 000 000                     | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010026226011000011102 | FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT                                               | LES FRAIS D'INTENDANCE SONT OCTROYÉS CHAQUE MOIS AU BÉNÉFICIAIRE                                        | 72 000 000                      | 72 000 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010066721011000011101 | FRAIS FUNERAIRES                                                              | LES DÉFUNTS SONT BIEN INHUMÉS                                                                           | 64 028 000                      | 64 028 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010066721011000011103 | FRAIS MÉDICAUX POUR LES MEMBRES DU BUREAU                                     | LES BÉNÉFICIAIRES DES SOINS DE SANTÉ SONT EN BONNE SANTÉ                                                | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010016113011000011101 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION         | 64 AYANTS DROITS AUX INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT SONT PAYÉS                                               | 410 400 000                     | 410 400 000                     | -             | Assemblée Nationale   |
| 05000010016145011000011101 | INDEMNITES DE FIN DE MANDAT DE 123 DEPUTES                                    | LES INDEMNITÉS SONT OCTROYÉS AUX 123 BÉNÉFICIAIRES                                                      | 2 822 666 512                   | 2 822 666 512                   | -             | Assemblée Nationale   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 05000010016144011000011102 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/DEPUTES           | 123 DÉPUTÉS SONT PAYÉS                                                                                              | 4 321 298 736                   | 4 321 298 736                   | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016114011000011101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITES S/STATUTS        | 255 BÉNÉFICIAIRES DE CES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS SONT PAYÉS                                             | 906 637 015                     | 906 637 016                     | 1                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011106 | JOURNAL PARLEMENTAIRE                                | LES CONTRATS SONT RESPECTÉS                                                                                         | 85 139 313                      | 85 139 313                      | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026242011000011102 | LOCATION DU PALAIS ET RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS | LES LOYERS SONT PAYÉS EN TEMPS RÉEL POUR ÉVITER LES DÉSAGRÈMENTS                                                    | 108 000 000                     | 108 000 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026213011000011104 | MISSIONS A L'ETRANGER DES DEPUTES ET FONCTIONNAIRES  | DES RELATIONS DIPLOMATIQUES SONT NOUÉES ENTRE LE PARLEMENT DU BURUNDI ET LES AUTRES PARLEMENTS                      | 1 086 000 000                   | 1 086 000 000                   |                      | Assemblée Nationale   |
| 05000010026216011000011101 | MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS                       | 144 MISSIONS SONT EFFECTUEES POUR RECUEILLIR LES DOLÉANCES DE LA POPULATION                                         | 1 916 758 795                   | 1 616 758 796                   | - 300 000 000        | Assemblée Nationale   |
| 05000010026213011000011105 | MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN               | LE PARLEMENT DU BURUNDI EST REPRÉSENTÉ AU PAP                                                                       | 136 150 000                     | 136 150 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026213011000011102 | MISSIONS POUR L'EALA                                 | DES RELATIONS DIPLOMATIQUES SONT NOUÉES ENTRE LE PARLEMENT DU BURUNDI ET LES PARLEMENTS DES AUTRES MEMBRES DE L'EAC | 70 000 000                      | 70 000 000                      | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016125011000011101 | PRIMES DE RENDEMENT S/STATUTS                        | 255 BÉNÉFICIAIRES DE CES PRIMES SONT PAYÉS                                                                          | 708 965 398                     | 708 965 399                     | 1                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016142011000011101 | REMUNERATION DIRECTE DE BASE/ DEPUTES                | 123 DÉPUTÉS SONT PAYÉS                                                                                              | 3 089 120 400                   | 3 089 120 400                   | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010016111011000011101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS             | 255 EMPLOYÉS S/STATUTS SONT RÉMUNÉRÉS                                                                               | 1 614 058 085                   | 1 614 058 085                   | 0                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010076611011000011108 | TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA                  | LE PARLEMENT DU BURUNDI EST REPRÉSENTÉ                                                                              | 673 079 623                     | 669 430 287                     | - 3 649 336          | Assemblée Nationale   |
| 05000010026213011000011101 | VOYAGES OFFICIELS DES VICE-PRESIDENT                 | DES RELATIONS DIPLOMATIQUES SONT NOUÉES ENTRE LE PARLEMENT DU BURUNDI ET LES AUTRES PARLEMENTS                      | 376 000 000                     | 376 000 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| 05000010026213011000011103 | VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT                       | DES RELATIONS DIPLOMATIQUES SONT NOUÉES ENTRE LE PARLEMENT DU BURUNDI ET LES AUTRES PARLEMENTS                      | 512 000 000                     | 512 000 000                     | -                    | Assemblée Nationale   |
| <b>06</b>                  | <b>SENAT.</b>                                        |                                                                                                                     | <b>16 238 132 241</b>           | <b>15 958 132 241</b>           | <b>- 280 000 000</b> |                       |
| <b>068</b>                 | <b>DOTATION AU SENAT</b>                             |                                                                                                                     | <b>16 238 132 241</b>           | <b>15 958 132 241</b>           | <b>- 280 000 000</b> |                       |
| 06000010042011011000011103 | ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE DU SENAT           | DES PLANS STRATÉGIQUES DES INSTITUTIONS DU MINISTÈRE SONT DISPONIBLES                                               | 60 000 000                      | 30 000 000                      | - 30 000 000         | SENAT                 |
| 06000010076611011000011103 | ACCUEILLIR LES DELEGATIONS ETRANGERES                | 2 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES PAR MOIS                                                                                  | 77 640 906                      | 77 640 906                      | -                    | SENAT                 |
| 06000010026321011000011101 | ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU          | 12 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                                                | 375 442 158                     | 375 442 158                     | -                    | SENAT                 |
| 06000010026312011000011102 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT/ADMINISTRATION    | 17 569 LITRES CONSOMMÉS PAR MOIS                                                                                    | 1 177 225 944                   | 1 177 225 944                   | -                    | SENAT                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 06000010042145011000011101 | ACQUERIR DU MATERIEL DE SECURITE AU SENAT                                      | MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ACHETÉ                                                                        | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -            | SENAT                 |
| 06000010076611011000011107 | APPUYER LES ASSOCIATIONS NATIONALES PARLEMENTAIRES                             | UNE ASSOCIATION PAR MOIS EST APPUYÉE                                                               | 3 745 439                       | 3 745 439                       | -            | SENAT                 |
| 06000010076611011000011111 | CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME                               | 12 DESCENTES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME                                 | 160 000 000                     | 160 000 000                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026213011000011104 | EFFECTUER DES VOYAGES OFFICIELS DES VICE- PRESIDENTS                           | 6 VOYAGES OFFICIELS DES VICE- PRÉSIDENTS ORGANISÉS                                                 | 375 945 950                     | 375 945 950                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026213011000011103 | EFFECTUER DES VOYAGES OFFICIELS DU PRESIDENT                                   | 10 MISSIONS PAYÉES                                                                                 | 511 891 900                     | 511 891 900                     | -            | SENAT                 |
| 06000010042143011000011101 | EQUIPER LE SENAT                                                               | EQUIPEMENTS ACHETÉS                                                                                | 1 767 432 280                   | 1 767 432 280                   | -            | SENAT                 |
| 06000010026255011000011102 | FAIRE L'ENTRETIEN CHARROI                                                      | LES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS (24 VÉHICULES, 3 GROUPE ET 2 MOTOS ) SONT ENTRETENUS CHAQUE TRIMESTRE | 396 491 085                     | 396 491 085                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026258011000011102 | FAIRE L'ENTRETIEN DES MACHINES                                                 | 180 MACHINES ENTRETENUES                                                                           | 105 291 664                     | 105 291 664                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026258011000011103 | FAIRE L'ENTRETIEN DES RESIDENCES DES VICE-PRESIDENTS                           | LES RÉSIDENCES DE DEUX VICES SONT ENTRETENUES ET ÉQUIPÉES                                          | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -            | SENAT                 |
| 06000010026251011000011101 | FAIRE L'ENTRETIEN DU SIEGE DU SENAT                                            | 4 BATIMENTS RENOVÉS ET ASSURÉS                                                                     | 203 987 170                     | 203 987 170                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026258011000011101 | FAIRE L'ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT                   | LA RÉSIDENCE DES PRÉSIDENT EST ENTRETENUE ET ÉQUIPÉE                                               | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -            | SENAT                 |
| 06000010026276011000011101 | FAIRE LES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES PARLEMENTAIRES                          | 4 COTISATIONS EFFECTUÉES                                                                           | 39 067 161                      | 39 067 161                      | -            | SENAT                 |
| 06000010076611011000011102 | IMPRIMER LE JOURNAL PARLEMENTAIRE                                              | UNE IMPRESSION EFFECTUÉE                                                                           | 20 539 552                      | 20 539 552                      | -            | SENAT                 |
| 06000010026243011000011101 | LOUER DES BUS POUR LE TRANSPORT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                     | 36 FACTURES PAYÉES POUR 3 VÉHICULES LOUÉS                                                          | 119 414 642                     | 119 414 642                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026242011000011102 | LOUER LE PALAIS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU SENAT                   | 36 LOYERS PAYÉS POUR LES 3 MEMBRES DU BUREAU                                                       | 108 000 000                     | 108 000 000                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026223011000011102 | ORGANISER DES CONFERENCES ET SEMINAIRES                                        | 48 CONFERENCES ET SÉMINAIRES SONT ORGANISÉS                                                        | 158 998 250                     | 108 998 250                     | - 50 000 000 | SENAT                 |
| 06000010076611011000011108 | ORGANISER UN TOURNOI INTERPARLEMENTAIRE EAC/EALA                               | UN TOURNOI ORGANISÉ                                                                                | 561 835 245                     | 561 835 245                     | -            | SENAT                 |
| 06000010016113011000011101 | PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION | INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 47 PERSONNES PAYÉS                                                  | 303 000 000                     | 303 000 000                     | -            | SENAT                 |
| 06000010026262011000011102 | PAYER L'ASSURANCE DES VEHICULES ACCORDES EN LOCATION-VENTE AUX SENATEURS       | 39 PRIMES D'ASSURANCE SONT PAYÉES                                                                  | 89 001 560                      | 89 001 560                      | -            | SENAT                 |
| 06000010026262011000011101 | PAYER L'ASSURANCE VEHICULES                                                    | 29 VÉHICULES DU SÉNAT SONT ASSURÉS                                                                 | 88 088 441                      | 88 088 441                      | -            | SENAT                 |
| 06000010016116011000011101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS                                     | ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 230 PERSONNES S/S PAYÉS                                                | 11 856 000                      | 11 856 000                      | -            | SENAT                 |
| 06000010016126011000011102 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES/SENATEURS                                     | ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 39 SENATEURS PAYÉS                                                     | 2 340 000                       | 2 340 000                       | -            | SENAT                 |
| 06000010016161011000011101 | PAYER LES COTISATIONS SOCIALES S/STATUTS                                       | COTISATIONS SOCIALES POUR 230 PERSONNES S/S PAYÉS                                                  | 173 549 680                     | 173 549 680                     | -            | SENAT                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 06000010016163011000011101 | PAYER LES COTISATIONS SOCIALES/SENATEURS                                     | COTISATIONS SOCIALES POUR 39 SENATEURS PAYÉS                                       | 182 521 672                     | 182 521 672                     | -             | SENAT                 |
| 06000010026351011000011101 | PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                     | 10 FACTURES PAR MOIS SONT PAYÉS                                                    | 45 320 000                      | 45 320 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010066721011000011102 | PAYER LES FONDS D'ASSISTANCE SOCIALE                                         | 24 CAS ONT ÉTÉ ASSISTÉS                                                            | 38 270 248                      | 38 270 248                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026236011000011101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT A L'INTERNET                                    | 24 FACTURES PAYÉES À GITEGA ET À BUJUMBURA                                         | 173 440 000                     | 173 440 000                     | -             | SENAT                 |
| 06000010076611011000011101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ENQUETES                 | DEUX ENQUÊTES MENÉES PAR MOIS                                                      | 7 748 756                       | 7 748 756                       | -             | SENAT                 |
| 06000010076611011000011106 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES                | QUATRE RÉUNIONS PAR MOIS                                                           | 70 360 000                      | 70 360 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010076611011000011105 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALES                  | DEUX DESCENTES EFFECTUÉES                                                          | 38 202 307                      | 38 202 307                      | -             | SENAT                 |
| 06000010076611011000011104 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DES QUESTEURS                   | DEUX RÉUNIONS PAR MOIS SONT EFFECTUÉES                                             | 19 427 452                      | 19 427 452                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026241011000011101 | PAYER LES FRAIS DE LOYER BUREAUX                                             | 12 FACTURES PAYÉES                                                                 | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026213011000011106 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR L'EALA                                       | 2 MISSIONS RÉALISÉES                                                               | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026216011000011101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS                             | FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR POUR 144 MISSIONS PAR LES 3 MEMBRES DU BUREAU PAYÉS | 1 698 320 000                   | 1 498 320 000                   | - 200 000 000 | SENAT                 |
| 06000010026213011000011101 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS A L'ETRANGER DES SENATEURS ET DES FONCTIONNAIRES | 15 MISSIONS PAYÉES                                                                 | 539 764 123                     | 539 764 123                     | -             | SENAT                 |
| 06000010026213011000011102 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS POUR ASSECAA                                     | 3 MISSIONS PAYÉES                                                                  | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026213011000011105 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS POUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN                    | 8 MISSIONS PAYÉES                                                                  | 126 100 000                     | 126 100 000                     | -             | SENAT                 |
| 06000010026223011000011101 | PAYER LES FRAIS DE RECEPTION OFFICIELLE                                      | 48 RÉUNIONS ORGANISÉES                                                             | 63 568 311                      | 63 568 311                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026233011000011101 | PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS ET POSTAUX                             | 48 ÉMISSIONS EFFECTUÉES                                                            | 62 604 400                      | 62 604 400                      | -             | SENAT                 |
| 06000010026226011000011101 | PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DES VICE-PRESIDENTS                             | DES FRAIS D'INTENDANCE POUR DEUX VICES PAYÉS PAR MOIS, SOIT 12 FOIS PAR AN         | 112 000 000                     | 112 000 000                     | -             | SENAT                 |
| 06000010026226011000011102 | PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DU PRESIDENT                                    | DES FRAIS D'INTENDANCE DU PRÉSIDENT PAYÉS PAR MOIS, SOIT 12 FOIS PAR AN            | 72 000 000                      | 72 000 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010066721011000011101 | PAYER LES FRAIS FUNERAIRES                                                   | FRAIS FUNÉRAIRES PAYÉS                                                             | 23 275 995                      | 23 275 995                      | -             | SENAT                 |
| 06000010066721011000011103 | PAYER LES FRAIS MEDICAUX DES MEMBRES DU BUREAU                               | FRAIS MÉDICAUX DES MEMBRES DU BUREAU PAYÉS                                         | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | SENAT                 |
| 06000010016114011000011101 | PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS                       | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ POUR 230 PERSONNES S/S PAYÉS                    | 655 020 376                     | 655 020 376                     | -             | SENAT                 |
| 06000010016144011000011102 | PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE/SENATEURS                       | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ POR 39 SENATEURS PAYÉS                          | 1 393 209 480                   | 1 393 209 480                   | -             | SENAT                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 06000010016125011000011101 | PAYER LES PRIMES DE RENDEMENT S/STATUS                               | PRIMES DE RENDEMENT POUR 230 PERSONNES S/S PAYÉS                                              | 549 434 999                     | 549 434 999                     | -            | SENAT                 |
| 06000010016142011000011101 | PAYER LES SALAIRES DES SENATEURS                                     | SALAIRES DE 39 SENATEURS PAYÉS                                                                | 979 477 200                     | 979 477 200                     | -            | SENAT                 |
| 06000010016111011000011101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SS 2023/2024                         | SALAIRES POUR 230 PERSONNES SS PAYÉS                                                          | 2 094 409 741                   | 2 094 409 741                   | -            | SENAT                 |
| 06000010042011011000011101 | REALISER UNE ENQUETE SUR LA REFORME ADMINISTRATIVE 1925              | UN ENQUÊTE RÉALISÉE                                                                           | 131 872 154                     | 131 872 154                     | -            | SENAT                 |
| 07                         | COUR DES COMPTES                                                     |                                                                                               | 1 444 177 402                   | 1 384 177 402                   | - 60 000 001 |                       |
| 069                        | DOTATIONS DE LA COUR DES COMPTES                                     |                                                                                               | 1 444 177 402                   | 1 384 177 402                   | - 60 000 001 |                       |
| 07000010026236011000011401 | ABONNEMENT A L'INTERNET                                              | LE CONTRAT D'ABONNEMENT EST PAYÉ                                                              | 18 684 000                      | 18 684 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026321011000011401 | ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU                              | LE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU EST ACHETÉ ET DISPONIBLE                                  | 47 687 000                      | 47 687 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010016126011000011401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS                                    | 38 SOUS CONTRATS BÉNÉFICIENT LES ALLOCATIONS FAMILIALES                                       | 2 424 000                       | 2 366 000                       | - 58 000     | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026262011000011401 | ASSURANCE VEHICULES ET BATIMENTS                                     | 5 VÉHICULES ET UN BÂTIMENT SONT ASSURÉS                                                       | 22 728 694                      | 22 728 694                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010076611011000011401 | AUDIT DES MINISTÈRES                                                 | DEUX AUDITS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS                                                                 | 72 495 986                      | 94 571 062                      | 22 075 076   | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026312011000011401 | CARBURANT ET LUBRIFIANTS                                             | 6960 LITRES DE GASOIL ACHETÉS                                                                 | 31 320 000                      | 31 320 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026351011000011401 | CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                   | LA FACTURE EST PAYÉE                                                                          | 7 335 567                       | 4 937 381                       | - 2 398 187  | COUR DES COMPTES      |
| 07000010076662011000011401 | CONTRIBUTION AUX INSTITUTIONS SUPERIEURES DE CONTROLE                | LA FACTURE DE COTRIBUTION A L'AISSCUF EST PAYÉE                                               | 4 955 435                       | 4 866 455                       | - 88 980     | COUR DES COMPTES      |
| 07000010016162011000011401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS              | LA COTISATION SOCIALE EST PAYÉE POUR 38 SOUS CONTRATS                                         | 23 717 170                      | 21 501 779                      | - 2 215 391  | COUR DES COMPTES      |
| 07000010016161011000011401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS               | LA COTISATION SOCIALE EST PAYÉE POUR 35 SOUS STATUTS                                          | 39 852 000                      | 38 579 400                      | - 1 272 600  | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026255011000011401 | ENTRETIEN DU CHARROI                                                 | L'ENTRETIEN DE 6 VÉHICULES EST ASSURÉE                                                        | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026251011000011401 | ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS                                      | L'ENTRETIEN DU BÂTIMENT EST ASSURÉE                                                           | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026258011000011401 | ENTRETIEN DES MACHINES                                               | L'ENTRETIEN DE 41 ORDINATEURS, IMPRIMANTES, GROUPE ÉLECTROGÈNE, CLIMATISEURS ECT, EST ASSURÉE | 17 632 270                      | 17 632 270                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026233011000011401 | FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS                                         | LE RECHARGEMENT DES TELEPHONES FIXES ET ACHAT DES CARTES SONT EFFECTUÉS                       | 11 012 796                      | 11 012 796                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010066721011000011401 | FRAIS FUNERAIRES                                                     | LES FRAIS FUNÉRAIRES SONT PAYÉS                                                               | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010026232011000011401 | FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE                                          | LES FRAIS POSTAUX SONT PAYÉS                                                                  | 1 080 000                       | 1 080 000                       | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010016113011000011401 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION | LES INDEMNITÉS DE 3 PRÉSIDENTS DE CHAMBRE SONT PAYÉS                                          | 21 600 000                      | 21 600 000                      | -            | COUR DES COMPTES      |
| 07000010016124011000011401 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS                        | LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE 38 SOUS CONTRATS SONT PAYÉS                                       | 21 120 000                      | 20 940 000                      | - 180 000    | COUR DES COMPTES      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 07000010026216011000011401 | MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS                                                      | LES FRAIS DE MISSION PONCTUELS<br>SONT PAYÉS ET UNE DESCENTE EST<br>EFFECTUÉE               | 70 372 950                         | 70 372 950                         | -            | COUR DES COMPTES         |
| 07000010026213011000011401 | MISSIONS A L' ETRANGER                                                             | LES FRAIS DE MISSION DISPONIBLES<br>ET PAYÉS                                                | 200 000 000                        | 140 000 000                        | - 60 000 000 | COUR DES COMPTES         |
| 07000010026223011000011401 | RECEPTIONS OFFICIELLES                                                             | LA RÉCEPTION DE 3 FÊTES<br>OFFICIELLES EST ORGONISÉE                                        | 10 500 000                         | 10 500 000                         | -            | COUR DES COMPTES         |
| 07000010016121011000011401 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/CONTRATS                                       | 38 SOUS CONTRATS SONT<br>RÉMUNÉRÉS                                                          | 193 059 534                        | 184 997 615                        | - 8 061 919  | COUR DES COMPTES         |
| 07000010016111011000011401 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS                                        | 35 SOUS STATUTS SONT RÉMUNÉRÉS                                                              | 573 600 000                        | 565 800 000                        | - 7 800 000  | COUR DES COMPTES         |
| <b>08</b>                  | <b>COMMISSION ELECTORALE NATIONALE<br/>INDEPENDANTE</b>                            |                                                                                             | <b>70 739 452 521</b>              | <b>70 739 452 521</b>              | <b>-</b>     |                          |
| <b>070</b>                 | <b>DOTATION A LA COMMISSION<br/>ELECTORALE NATIONALE<br/>INDEPENDANTE (CENI)</b>   |                                                                                             | <b>70 739 452 521</b>              | <b>70 739 452 521</b>              | <b>-</b>     |                          |
| 08000010076611011000013301 | ACHETER 43200 LITTRES DE GASOIL DES<br>VÉHICULES DE LA CENI                        | 43 200 LITRES DE GASOIL ACHETÉS                                                             | 169 560 000                        | 169 560 000                        | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | ACHETER 6 000 LITTRES DE GASOIL DES<br>GROUPE ÉLECTROGÈNE DE LA CENI               | 6 000 LITRES DE GASOIL ACHETÉS                                                              | 23 550 000                         | 23 550 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | ACHETER 9600 LITTRES D'ESSENCE DES<br>MOTOS DE LA CENI                             | 9 600 LITRES D'ESSENCE ACHETÉS                                                              | 38 400 000                         | 38 400 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010016132011000013301 | PAYER LES PRIMES DES AGENTS DE<br>SÉCURITÉ AFFECTÉS AUX COMMISSAIRES DE<br>LA CENI | 47 PERSONNES PAYÉES                                                                         | 56 400 000                         | 56 400 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010016132011000013301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL ET<br>COMMISSAIRES DE LA CENI                      | 95 PERSONNES PAYÉES                                                                         | 1 854 894 852                      | 1 854 894 852                      | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | ACHAT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET<br>CONSOMMABLES                                  | ACHAT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE<br>ET CONSOMMABLES                                           | 53 717 000                         | 53 717 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | ACHETER DES FOURNITURES DE BUREAU                                                  | DES FOURNITURES DE BUREAU<br>ACHETÉS                                                        | 152 220 344                        | 152 220 344                        | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | ACHETER LES PNEUS POUR LES VÉHICULES                                               | 1FACTURE POUR L'ACHAT DES<br>PNEUS                                                          | 25 500 000                         | 25 500 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | INDEMNISATION DES RESPONSABLE DES<br>STRUCTURES LÉGÈRES ET DES PLATONS             | LES RESPONSABLE DES STRUCTURES<br>LÉGÈRES ET DES PLATONS<br>INDEMNISÉS                      | 32 364 104                         | 32 364 104                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER L'ASSURANCE DES VÉHICULES ET DES<br>MOTOS                                    | 1 FACTURE POUR PAYER<br>L'ASSURANCE                                                         | 10 174 067                         | 10 174 067                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS DE 4 FÊTES                                                         | 4 FACTURES POUR LES FÊTES                                                                   | 31 940 000                         | 31 940 000                         | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS DE CONTRIBUTION RECEP:<br>CONTRIBUTION ANNUELLE                    | LES FRAIS DE CONTRIBUTION<br>RECEP PAYÉS                                                    | 4 500 000                          | 4 500 000                          | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS DE L'EAU REGIDESO ( CENI<br>ET STRUCTURES LÉGÈRES)                 | LES 12 FACTURES POU R LES FRAIS<br>DE L'EAU REGIDESO PAYÉS                                  | 2 000 000                          | 2 000 000                          | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS DE MISSION INTÉRIEUR ET<br>EXTÉRIEUR                               | FRAIS POUR LES MISSIONS                                                                     | 5 250 000                          | 5 250 000                          | -            | CENI                     |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ(CASH<br>POWER) DE LA CENI ET DES CEPI                | LES 12 FACTURES POUR LES FRAIS<br>D'ÉLECTRICITÉ(CASH POWER) DE LA<br>CENI ET DES CEPI PAYÉS | 19 999 612                         | 19 999 612                         | -            | CENI                     |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS & GROUPES ÉLECTROGÈNES                                     | 12 FACTURES POUR LES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION DES VÉHICULES, DES MOTOS& GROUPES ÉLECTROGÈNES PAYÉS. | 154 549 639                     | 154 549 639                     | -                      | CENI                  |
| 08000010076611011000013301 | PAYER LES PETITES DÉPENSES COURANTES PAR CAISSE                                                                              | LES 12 FACTURES POUR LES PETITES DÉPENSES COURANTES PAR CAISSE                                              | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                      | CENI                  |
| 08000010076611011000013302 | PROVISION AUX ELECTIONS                                                                                                      | PROVISION AUX ÉLECTIONS DISPONIBLE                                                                          | 68 044 432 903                  | 68 044 432 903                  | -                      | CENI                  |
| <b>11</b>                  | <b>MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>                                   |                                                                                                             | <b>373 822 946 819</b>          | <b>371 806 585 619</b>          | <b>- 2 016 361 200</b> |                       |
| <b>001</b>                 | <b>Administration du territoire</b>                                                                                          |                                                                                                             | <b>5 891 123 010</b>            | <b>5 648 064 496</b>            | <b>- 243 058 514</b>   |                       |
| <b>00102</b>               | <b>Gestion des affaires politiques</b>                                                                                       |                                                                                                             | <b>232 118 607</b>              | <b>227 075 842</b>              | <b>- 5 042 765</b>     |                       |
| 11005010076611011000011301 | DEPLACER LES PRESIDENTS DES PARTIS POLITIQUES POUR LES ATELIERS À L'INTÉRIEURS DU PAYS                                       | 37 PRESIDENTS DES PARTIS SONT PAYÉS DES FRAIS DE DÉPLACEMENT                                                | 14 800 000                      | 14 800 000                      | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT POUR FONCTIONNEMENT DU FDP                                                                              | 3640 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                       | 14 287 000                      | 14 287 000                      | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT POUR LES DESCENTES                                                                                      | 960 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                        | 1 413 000                       | 1 413 000                       | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAUX                                                                                               | 2 LOTS DE MATERIEL SONT ACHETÉS                                                                             | 2 238 775                       | 2 238 775                       | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | FAIRE LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES                                                                             | 3 VÉHICULES SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                                                      | 18 400 000                      | 23 897 485                      | 5 497 485              | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | LOUER LES VÉHICULES POUR LES DESCENTES DES RÉUNIONS DES PARTIS POLITIQUES                                                    | 2 VÉHICULES LOUÉS                                                                                           | 240 000                         | 240 000                         | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ORGANISER DES ATELIERS DE FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES LEADERS DES PARTIS POLITIQUES POUR DE BONNES ÉLECTIONS | 7 ATELIERS SONT ORGANISÉS ET TENUS                                                                          | 77 000 000                      | 79 659 750                      | 2 659 750              | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ORGANISER DES RÉUNIONS STATUTAIRES DU COMITÉ EXECUTIF                                                                        | 12 RÉUNIONS STATUTAIRES SONT RÉGULIÈREMENT TENUES                                                           | 4 800 000                       | 2 400 000                       | - 2 400 000            | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | ORGANISER DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DU FDP OU /ET EXTRAORDINAIRES                                                  | 4 ASSEMBLÉES SONT ORGANISÉES ET TENUES                                                                      | 14 000 000                      | 3 700 000                       | - 10 300 000           | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE PUBLIREPORTAGE                                                                                            | 2 PUBLIREPORTAGES SONT PAYÉS                                                                                | 1 000 000                       | 500 000                         | - 500 000              | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER L'ABONEMENT À INTERNET                                                                                                 | L'ABONEMENT EST PAYÉ POUR 12 MOIS                                                                           | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER L'ASSURANCE VÉHICULE                                                                                                   | LES CARTES D'ASSURANCES SONT ASSURÉES POUR 1 ANNÉE                                                          | 400 000                         | 400 000                         | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DU FDP                                                                                         | 9 PERSONNES SONT PAYÉS MENSUELLEMENT                                                                        | 72 539 832                      | 72 539 832                      | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE L'EAU , REGIDESO                                                                                          | LES FACTURES DE L'EAU RÉGIDESO SONT PAYÉES POUR 12 MOIS                                                     | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE                                                                         | LE MATÉRIEL INFORMATIQUE EST POUR 4 TRIMESTRES                                                              | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                      | FDP                   |
| 11005010076611011000011301 | PAYER LES FRAIS WELFARE                                                                                                      | LES FRAIS DE WELFARE SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRE                                                            | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                      | FDP                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 11005010076611011000011301 | PAYER LES UNITÉS DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES FIXE                                                                                                     | LES UNITÉS DE RECHARGE TÉLÉPHONIQUE SONT PAYÉES POUR 12 MOIS | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                   | FDP                                     |
| <b>00103</b>               | <b>Organisation et administration du territoire</b>                                                                                                  |                                                              | <b>4 546 718 889</b>            | <b>4 478 915 643</b>            | <b>- 67 803 247</b> |                                         |
| 11000010026212011000031101 | ORGANISER UNE FORMATION DES JOURNALISTES SUR LA RESPONSABILITÉ CITOYENNE ET PATRIOTIQUE DES MÉDIAS                                                   | 50 PERSONNES FORMÉES                                         | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000        | DGATECCL                                |
| 11000010026212011000031101 | PRODUIRE UNE CHANSON SUR LE PATRIOTISME AU BURUNDI                                                                                                   | 1 CHANSON EST PRODUITE ET MÉDIATISÉE                         | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000        | DGATECCL                                |
| 11000010026212011000031101 | ACHETER LES ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                    | 4 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS ET ACCESSOIRES          | 22 500 000                      | 22 500 000                      | -                   | DGATECCL                                |
| 11000010026212011000031101 | ORGANISER UNE FORMATION DES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS, DES LEADERS POLITIQUES ET SOCIÉTÉS CIVILES SUR LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE ET LE PATRIOTISME | 900 PERSONNES RENFORCÉES                                     | 69 999 993                      | 34 999 997                      | - 34 999 997        | DGATECCL                                |
| 11000010026212011000031101 | ORGANISER UNE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                                                               | 50 PERSONNES FORMÉES                                         | 21 200 000                      | 18 396 750                      | - 2 803 250         | DGATECCL                                |
| 11000010026212011000031101 | PAYER LES FRAIS WELFARE                                                                                                                              | FRAIS DE WELFARE PAYÉES POUR 4 TRIMESTRES                    | 6 300 000                       | 6 300 000                       | -                   | DGATECCL                                |
| 11000040016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                                              | ALLOCATIONS POUR 2 EMPLOYÉS                                  | 60 000                          | 60 000                          | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                                                | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 10 EMPLOYÉS                           | 96 000                          | 96 000                          | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                            | CONTRIBUTION POUR 10 EMPLOYÉS                                | 946 090                         | 946 090                         | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                           | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 10 EMPLOYÉS                          | 1 892 180                       | 1 892 180                       | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (INSS) LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                  | ALLOCATIONS 2 EMPLOYÉS                                       | 21 585                          | 21 585                          | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (MFP) LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                   | CONTRIBUTION POUR 2 EMPLOYÉS                                 | 14 390                          | 14 390                          | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                                                | PART EMPLOI POUR 2 EMPLOYÉS                                  | 2 268 000                       | 2 268 000                       | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                                                  | PART EMPLOI PAYÉS POUR 10 EMPLOYÉS                           | 34 425 000                      | 34 425 000                      | -                   | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 11000040016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                  | PART INDICIAIRE POUR 2 EMPLOYÉS                | 239 833                         | 239 833                         | -     | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000040016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION CIVIQUE ET DE LA FORMATION PATRIOTIQUE                | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 10 EMPLOYÉS         | 15 768 170                      | 15 768 170                      | -     | DGATECCL/Dir Education civique/Salaires |
| 11000050016126011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                      | ALLOCATIONS PAYÉ POUR 1 EMPLOYÉ                | 60 000                          | 60 000                          | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                        | ALLOCATIONS POUR 10 EMPLOYÉS                   | 288 000                         | 288 000                         | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                    | CONTRIBUTION POUR 10 EMPLOYÉS                  | 1 154 593                       | 1 154 593                       | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                   | CONTRIBUTION POUR 10 EMPLOYÉS                  | 2 309 187                       | 2 309 187                       | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS(MFP) DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                            | CONTRIBUTION PAYÉ POUR 1 EMPLOYÉ               | 6 512                           | 6 512                           | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS(ONPR) DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                           | ALLOCATIONS PAYÉ POUR 1 EMPLOYÉ                | 9 768                           | 9 768                           | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016124011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                        | PART EMPLOI POUR 1 EMPLOYÉ                     | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                          | PART EMPLOI POUR 10 EMPLOYÉS                   | 36 139 500                      | 36 139 500                      | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016121011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                    | PART INDICIAIRE POUR1 EMPLOYÉ                  | 108 533                         | 108 533                         | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000050016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DE LA DIRECTION DE LA POPULATION                                                     | PART INDICIAIRE POUR 10 EMPLOYÉS               | 19 243 221                      | 19 243 221                      | -     | DGATECCL/Dir Population/Salaires        |
| 11000030016126011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                             | ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 62 EMPLOYÉS        | 3 672 000                       | 3 672 000                       | -     | DGATECCL/Salaires                       |
| 11000030016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                               | ALLOCATIONS FAMILIALES PAYÉS POUR 685 EMPLOYÉS | 18 528 000                      | 18 528 000                      | -     | DGATECCL/Salaires                       |
| 11000030016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE           | CONTRIBUTION 685 EMPLOYÉS                      | 73 569 423                      | 73 569 423                      | -     | DGATECCL/Salaires                       |
| 11000030016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR)DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE           | CONTRIBUTION POUR 685 EMPLOYÉS                 | 147 138 846                     | 147 138 846                     | -     | DGATECCL/Salaires                       |
| 11000030016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (INSS) DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE | ALLOCATIONS FAMILIALES POUR 62 EMPLOYÉS        | 1 125 238                       | 1 125 238                       | -     | DGATECCL/Salaires                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 11000030016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (MFP) DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                  | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 62 EMPLOYÉS                      | 750 158                         | 750 158                         | -                   | DGATECCL/Salaires                 |
| 11000030016124011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                               | PART EMPLOI PAYÉ POUR 62 EMPLOYÉS                        | 93 237 000                      | 93 237 000                      | -                   | DGATECCL/Salaires                 |
| 11000030016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                                 | PART EMPLOI PAYÉES POUR 685 EMPLOYÉS                     | 2 703 786 480                   | 2 703 786 480                   | -                   | DGATECCL/Salaires                 |
| 11000030016121011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                           | PART INDICIAIRE PAYÉ POUR 62 EMPLOYÉS                    | 12 502 639                      | 12 502 639                      | -                   | DGATECCL/Salaires                 |
| 11000030016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DE LA DIRECTION GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                            | PART INDICIAIRE PAYÉE POUR 685 EMPLOYÉS                  | 1 226 157 050                   | 1 226 157 050                   | -                   | DGATECCL/Salaires                 |
| <b>00104</b>               | <b>Vie associative et gestion des libertés publiques</b>                                                                                   |                                                          | <b>339 558 677</b>              | <b>304 208 479</b>              | <b>- 35 350 198</b> |                                   |
| 11005020076611011000011301 | ORGANISER LES MISSIONS DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES ONGE                                        | 30 ONGE SONT SUIVIES ET EVALUEES                         | 50 000 000                      | 49 338 040                      | - 661 960           | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | ORGANISER LES MISSIONS DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES ASBLS                                       | 58 ASBL SONT SUIVIS ET ÉVALUÉS                           | 37 500 000                      | 37 068 425                      | - 431 575           | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | COORDONNER LES ACTIVITÉS DES ONGES                                                                                                         | 1 RÉUNION DE COORDINATION DES ONGE EST TENUE             | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000        | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | COORDONNER LES ACTIVITES DES ASBL                                                                                                          | 1 RÉUNION AVEC LES ASBL EST TENUE                        | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000        | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | COORDONNER LES ACTIVITES DES CONFESSIONS RELIGIEUSES                                                                                       | 1 RÉUNION AVEC LES CONFESSIONS RELIGIEUSES EST ORGANISÉE | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000         | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | ORGANISER DES REUNION SUR LA PERENNISATION DES ACQUIS DES ONGS A L'ENDROIT DE L'ADMINISTRATION LOCALE                                      | 4 RÉUNIONS SUR LA PERENNISATION DES ACQUIS SONT TENUES   | 10 188 000                      | 4 825 850                       | - 5 362 150         | DGCOPLP                           |
| 11005020076611011000011301 | SUIVRE ET EVALUER LA CONFORMITE DES CONFESSIONS RELIGIEUSES AUX LOIS ET AUX REGLEMENTS EN VIGUER                                           | 150 CONFESSIONS RELIGIEUSES SONT SUIVIES ET ÉVALUÉES     | 11 576 250                      | 5 681 737                       | - 5 894 513         | DGCOPLP                           |
| 11000080016126011000011301 | ALLOCATIONS FAMILLIALES SOUS CONTRATS DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                  | ALLOCATIONS PAYÉS 1 EMPLOYÉS                             | 60 000                          | 60 000                          | -                   | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILLIALES SOUS STATUS DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                    | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS                        | 336 000                         | 336 000                         | -                   | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS                       | 1 173 615                       | 1 173 615                       | -                   | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11000080016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE         | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS    | 2 347 229                       | 2 347 229                       | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (MFP) DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉS    | 5 959                           | 5 959                           | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016162011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (INSS)DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉS    | 8 939                           | 8 939                           | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016124011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                              | PART EMPLOI PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉS     | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PESRSONNEL DDE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                               | PART EMPLOI POUR 9 EMPLOYÉS           | 43 659 000                      | 43 659 000                      | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016121011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                          | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉS | 99 325                          | 99 325                          | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000080016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PESRSONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUE                           | PART INDICIAIRE POUR 9 EMPLOYÉS       | 19 560 245                      | 19 560 245                      | -     | DGCOPLP/Dir Affaires Jur Salaires |
| 11000090016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILLIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ONGS                                                  | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS     | 132 000                         | 132 000                         | -     | DGCOPLP/Dir Coord ONGs/Salaires   |
| 11000090016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DU PERSONNEL DE LA DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ONGS                               | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS    | 731 568                         | 731 568                         | -     | DGCOPLP/Dir Coord ONGs/Salaires   |
| 11000090016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES                                         | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 7 EMPLOYÉS    | 1 463 136                       | 1 463 136                       | -     | DGCOPLP/Dir Coord ONGs/Salaires   |
| 11000090016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ONGS                                                           | PART EMPLOI POUR 7 EMPLOYÉS           | 27 445 500                      | 27 445 500                      | -     | DGCOPLP/Dir Coord ONGs/Salaires   |
| 11000090016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA COORDINATION DES ONGS                                                      | PART INDICIAIRE POUR 7 EMPLOYÉS       | 12 192 800                      | 12 192 800                      | -     | DGCOPLP/Dir Coord ONGs/Salaires   |
| 11000070016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILLIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES ONGS ET DE LA PROMOTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES     | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS     | 264 000                         | 264 000                         | -     | DGCOPLP/Salaires                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 11000070016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES ONGS ET DE LA PROMOTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS                                 | 13 963 464                      | 13 963 464                      | -                    | DGCOPLP/Salaires      |
| 11000070016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS(ONPR) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES ONGS ET DE LA PROMOTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS                                 | 27 926 940                      | 27 926 940                      | -                    | DGCOPLP/Salaires      |
| 11000070016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES ONGS ET DE LA PROMOTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES                       | PART EMPLOI POUR 9 EMPLOYÉS                                        | 35 329 500                      | 35 329 500                      | -                    | DGCOPLP/Salaires      |
| 11000070016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES ONGS ET DE LA PROMOTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES                  | PART INDICIAIRE POUR 9 EMPLOYÉS                                    | 19 393 707                      | 19 393 707                      | -                    | DGCOPLP/Salaires      |
| <b>00106</b>               | <b>Rapatriement et réintégration des rapatriés</b>                                                                                                                 |                                                                    | <b>712 726 837</b>              | <b>577 864 532</b>              | <b>- 134 862 305</b> |                       |
| 11000010042123011000031101 | ACHETER LES LIVRES DE JEUX D'ATTESTATION DE RECONNAISSANCE DU RAPATRIEMENT                                                                                         | 480 LIVRES DE JEUX D'ATTESTATION DE RECONNAISSANCE SONT ACHETÉS    | 40 000 000                      | 40 000 000                      | 0                    | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | APPUYER LES RAPATRIÉS ET LES COMMUNAUTÉS HÔTES DANS LES ACTIVITÉS AGROPASTORAL                                                                                     | 3000 HOUES SONT ACHETÉES ET DISTRIBUÉES                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | ASSISTER LES MÉNAGES DES RAPATRIÉS A LA CONSTRUCTION D'HABITATS DÉCENTS PAR ACHAT, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DES TÔLES                                             | 6500 TÔLES SONT ACHETÉS ET DISTRIBUÉS                              | 189 599 995                     | 189 599 995                     | -                    | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | FINANCER LES MICROPROJETS (COOPÉRATIVES) REGROUPANT LES RAPATRIÉS ET LA COMMUNAUTÉ D'ACCUEIL                                                                       | 18 MICROPROJETS FINANCÉS                                           | 90 000 000                      | 45 000 000                      | - 45 000 000         | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | IDENTIFIER, ENREGISTRER ET DIRIBUER LES EXTRAITS AUX COUPLES ET LES ENFANTS RAPATRIÉS NON ENCORE ENREGISTRÉ À L'ÉTAT CIVIL                                         | 40 000 RAPATRIÉS ONT RÉCU LES EXTRAITS DE MARIAGES ET DE NAISSANCE | 119 520 000                     | 59 760 000                      | - 59 760 000         | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | ORGANISER DES MISSIONS DE SENSIBILISATION ("GO AND SEE" ET "COME AND TELL") POUR LE RETOUR VOLONTAIRE AUX RÉFUGIÉS BURUNDAIS                                       | 2 MISSIONS DE SENSIBILISATION SONT ORGANISÉES                      | 50 000 000                      | 25 000 000                      | - 25 000 000         | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | ORGANISER DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION TRIPARTITE POUR LE RAPATRIEMENT VOLONTAIRE DES BURUNDAIS.                                                                  | 2 RÉUNIONS TRIPARTITES SONT ORGANISÉES                             | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | ORGANISER LES MISSIONS DE SUIVI ET ÉVALUATION DES MICRO-PROJETS APPUYÉS                                                                                            | 18 MICROPROJETS SONT SUIVIS ET ÉVALUÉS                             | 10 204 610                      | 5 102 305                       | - 5 102 305          | DGRRR                 |
| 11000010042123011000031101 | RÉUNIFICATION DES MÉNAGES DES RAPATRIÉS ET LA COMMUNAUTÉ HÔTE                                                                                                      | 800 MÉNAGES DES RAPATRIÉS ET DE LA COMMUNAUTÉ HÔTE SONT RÉUNIFIÉS  | 15 800 000                      | 15 800 000                      | -                    | DGRRR                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11000110016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES RAPATRIÉS                      | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 4 EMPLOYÉS  | 276 000                         | 276 000                         | -     | DGRRR/Direction du Rapat/Salaires |
| 11000110016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES RAPATRIÉS  | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 4 EMPLOYÉS | 654 160                         | 654 160                         | -     | DGRRR/Direction du Rapat/Salaires |
| 11000110016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES RAPATRIÉS | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 4 EMPLOYÉS | 1 308 321                       | 1 308 321                       | -     | DGRRR/Direction du Rapat/Salaires |
| 11000110016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES RAPATRIÉS                        | PART EMPLOI POUR 4 EMPLOYÉS        | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -     | DGRRR/Direction du Rapat/Salaires |
| 11000110016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU RAPATRIEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES RAPATRIÉS                   | PART INDICIAIRE POUR 4 EMPLOYÉS    | 10 902 675                      | 10 902 675                      | -     | DGRRR/Direction du Rapat/Salaires |
| 11000120016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA RÉINTEGRATION DES RAPATRIÉS                                          | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS  | 12 000                          | 12 000                          | -     | DGRRR/DirRéint/Salaires           |
| 11000120016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA RÉINTEGRATION DES RAPATRIÉS                            | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS | 1 002 069                       | 1 002 069                       | -     | DGRRR/DirRéint/Salaires           |
| 11000120016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA RÉINTEGRATION DES RAPATRIÉS                            | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 6 EMPLOYÉS | 501 034                         | 501 034                         | -     | DGRRR/DirRéint/Salaires           |
| 11000120016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA RÉINTEGRATION DES RAPATRIÉS                                            | PART EMPLOI POUR 6 EMPLOYÉS        | 15 579 000                      | 15 579 000                      | -     | DGRRR/DirRéint/Salaires           |
| 11000120016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA RÉINTEGRATION DES RAPATRIÉS                                       | PART INDICIAIRE POUR 6 EMPLOYÉS    | 8 350 572                       | 8 350 572                       | -     | DGRRR/DirRéint/Salaires           |
| 11000100016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                                | ALLOCATIONS PAYÉS 1 EMPLOYÉ        | 36 000                          | 36 000                          | -     | DGRRR/Salaires                    |
| 11000100016116011000011301 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                                  | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS  | 276 000                         | 276 000                         | -     | DGRRR/Salaires                    |
| 11000100016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DU PESONNEL DE LA DRRR                                                             | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS | 1 660 322                       | 1 660 322                       | -     | DGRRR/Salaires                    |
| 11000100016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRATS (INSS) DU PESONNEL DE LA DRRR                                                   | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ  | 14 353                          | 14 353                          | -     | DGRRR/Salaires                    |
| 11000100016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (MFP) DU PESONNEL DE LA DRRR                                                     | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ  | 9 569                           | 9 569                           | -     | DGRRR/Salaires                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 11000100016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITE SOUS STATUS (MFP) DU PESONNEL DE LA DRRR                                                            | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 9 EMPLOYÉS                                       | 830 161                         | 830 161                         | -                    | DGRRR/Salaires        |
| 11000100016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                                | PART EMPLOI PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ                                         | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -                    | DGRRR/Salaires        |
| 11000100016114011000011301 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                                  | PART EMPLOI POUR 9 EMPLOYÉS                                              | 33 993 000                      | 33 993 000                      | -                    | DGRRR/Salaires        |
| 11000100016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                            | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ                                     | 159 481                         | 159 481                         | -                    | DGRRR/Salaires        |
| 11000100016111011000011301 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PESONNEL DE LA DRRR                                                                             | PART INDICIAIRE POUR 9 EMPLOYÉS                                          | 13 836 015                      | 13 836 015                      | -                    | DGRRR/Salaires        |
| <b>00107</b>               | <b>Protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des apatrides</b>                                                                  |                                                                          | <b>60 000 000</b>               | <b>60 000 000</b>               | <b>- 0</b>           |                       |
| 11000010066728011000011301 | ACHETER DU CARBURANT DE FOCNTIONNEMENT                                                                                                   | 15287 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS                                        | 60 000 000                      | 60 000 000                      | - 0                  | ONPRA                 |
| <b>002</b>                 | <b>Décentralisation et Développement Local</b>                                                                                           |                                                                          | <b>85 404 144 898</b>           | <b>91 054 982 213</b>           | <b>5 650 837 316</b> |                       |
| <b>00201</b>               | <b>Transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes</b>                                                                |                                                                          | <b>1 748 536 939</b>            | <b>1 616 610 056</b>            | <b>- 131 926 883</b> |                       |
| 11000060076611011000011301 | PAYER LES FACTURES D'EAU À LA REGIDESO                                                                                                   | LES FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES POUR 4 TRIMESTRE                       | 500 000                         | 125 000                         | - 375 000            | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE L'ÉLECTRICITÉ                                                                                                         | LES FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉE POUR 800M3             | 720 000                         | -                               | - 720 000            | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT DES VÉHICULES                                                                                                       | 2280 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                    | 11 520 000                      | 8 640 000                       | - 2 880 000          | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | ACHETER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                               | 3600 LITRES DE CARBURANT EST OCTOYÉ                                      | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -                    | CNFAL                 |
| 11005050042710011000013201 | ACHETER LE MATÉRIEL DE FORMATION                                                                                                         | 1 LOT DE MATÉRIEL DE FORMATION EST ACHETÉ                                | 4 286 941                       | 3 796 521                       | - 490 420            | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES                                                                                        | 1 LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU ET CONSOMMABLES SONT ACHETÉS                 | 9 923 332                       | 9 878 960                       | - 44 372             | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | ALIMENTER LA CAISSE                                                                                                                      | LA CAISSE EST ALIMENTÉE POUR 4 TRIMESTRES                                | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                    | CNFAL                 |
| 11005050042710011000013201 | ELABORER ET METTRE À JOUR LES MODULES DE FORMATION DES ACTEURS LOCAUX                                                                    | 11 MODULES DE FORMATION MIS À JOUR                                       | 17 569 706                      | 16 522 006                      | - 1 047 700          | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | ENTRETENIR LES BUREAUX                                                                                                                   | 2 BUREAUX SONT RÉHABILITÉS                                               | 5 500 000                       | 5 500 000                       | -                    | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | FAIRE L'ENTRETIEN DU CHARROI                                                                                                             | LES FRAIS D'ENTRETIEN CHAROI EST ASSURÉS RÉGURIÈREMENT POUR 4 TRIMESTRES | 26 000 000                      | 35 216 372                      | 9 216 372            | CNFAL                 |
| 11005050042710011000013201 | FORMER LES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION SUR LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE                                                   | 119 ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION SONT FORMÉS                    | 75 315 957                      | -                               | - 75 315 957         | CNFAL                 |
| 11005050042710011000013201 | FORMER LES ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION SUR LES ENJEUX DE LA DÉCENTRALISATION TENANT COMPTE DU NOUVEL REDÉCOUPAGE ADMINISTRATIF | 119 ACTEURS LOCAUX DE LA DÉCENTRALISATION FORMÉS                         | 68 229 971                      | 67 762 165                      | - 467 806            | CNFAL                 |
| 11000060076611011000011301 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                              | LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYÉS POUR                          | 7 500 000                       | -                               | - 7 500 000          | CNFAL                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 11000060076611011000011301 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                                                                | LES FRAIS DE COMMUNICATION SONT PAYÉS POUR LES 12 MOIS | 1 404 000                       | 702 000                         | - 702 000 | CNFAL                                 |
| 11000060076611011000011301 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUE                                                                                                                    | LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUE SONT PAYÉS À 1 PERSONNE    | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -         | CNFAL                                 |
| 11000060076611011000011301 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                                                                                      | 10 SALAIRES REMUNERÉS RÉGULIÈREMENT                    | 120 949 836                     | 120 949 836                     | -         | CNFAL                                 |
| 11000010056532011000042102 | ADAPTER LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT LA DÉCENTRALISATION DES SERVICES PUBLICS                                                       | 2 TEXTES ÉLABORÉS                                      | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -         | DGDECODE                              |
| 11000130016162011000042101 | SUIVRE ET EVALUER LES PROJETS COMMUNAUX                                                                                                              | 595 PROJETS SUIVIS ET ÉVALUÉS                          | 41 979 035                      | 41 979 035                      | -         | DGDECODE                              |
| 11000170016116011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX                                                             | ALLOCATIONS POUR 7 EMPLOYÉS                            | 60 000                          | 60 000                          | -         | DGDECODE/Dir Coord Proj Comm/Salaires |
| 11000170016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP)DU PERSONNEL DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX                                          | CONTRIBUTION POUR 7 EMPLOYÉS                           | 894 445                         | 894 445                         | -         | DGDECODE/Dir Coord Proj Comm/Salaires |
| 11000170016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR)DU PERSONNEL DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX                                         | CONTRIBUTION POUR 7 EMPLOYÉS                           | 1 788 890                       | 1 788 890                       | -         | DGDECODE/Dir Coord Proj Comm/Salaires |
| 11000170016114011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX                                                               | PART EMPLOI POUR 7 EMPLOYÉS                            | 28 121 040                      | 28 121 040                      | -         | DGDECODE/Dir Coord Proj Comm/Salaires |
| 11000170016111011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA COORDINATION DES PROJETS COMMUNAUX                                                          | PART INDICIAIRE POUR 7 EMPLOYÉS                        | 14 907 418                      | 14 907 418                      | -         | DGDECODE/Dir Coord Proj Comm/Salaires |
| 11000150016116011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES                             | ALLOCATIONS POUR 7 EMPLOYÉS                            | 96 000                          | 96 000                          | -         | DGDECODE/Dir Dec/Salaires             |
| 11000150016116011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITE SOCIALE SOUS STATUS(MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES  | CONTRIBUTION POUR 7 EMPLOYÉS                           | 906 122                         | 906 122                         | -         | DGDECODE/Dir Dec/Salaires             |
| 11000150016116011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SOUS STATUS(ONPR) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES | CONTRIBUTION POUR 7 EMPLOYÉS                           | 1 812 245                       | 1 812 245                       | -         | DGDECODE/Dir Dec/Salaires             |
| 11000150016114011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES                               | PART EMPLOI POUR 7 EMPLOYÉS                            | 29 673 000                      | 29 673 000                      | -         | DGDECODE/Dir Dec/Salaires             |
| 11000150016111011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA GESTION DES PERFORMANCES                          | PART INDICIAIRE POUR 7 EMPLOYÉS                        | 15 102 041                      | 15 102 041                      | -         | DGDECODE/Dir Dec/Salaires             |
| 11000160016116011000013201 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DE LA DIRCETION DE LA PLANIFICATION LOCALE                                                                        | ALLOCATIONS POUR 6 EMPLOYÉS                            | 216 000                         | 216 000                         | -         | DGDECODE/Dir Plan Locale/Salaires     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 11000160016126011000013201 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (MFP)SOUS STATUS DE LA DIRCETION DE LA PLANIFICATION LOCALE                                                  | CONTRIBUTION POUR 6 EMPLOYÉS                 | 755 404                         | 755 404                         | -     | DGDECODE/Dir Plan Locale/Salaires            |
| 11000160016126011000013201 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (ONPR)SOUS STATUS DE LA DIRCETION DE LA PLANIFICATION LOCALE                                                 | CONTRIBUTION POUR 6 EMPLOYÉS                 | 1 510 808                       | 1 510 808                       | -     | DGDECODE/Dir Plan Locale/Salaires            |
| 11000160016114011000013201 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DE LA DIRCETION DE LA PLANIFICATION LOCALE                                                                               | PART EMPLOI POUR 6 EMPLOYÉS                  | 24 043 500                      | 24 043 500                      | -     | DGDECODE/Dir Plan Locale/Salaires            |
| 11000160016111011000013201 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DE LA DIRCETION DE LA PLANIFICATION LOCALE                                                                          | PART INDICIAIRE POUR 6 EMPLOYÉS              | 12 590 067                      | 12 590 067                      | -     | DGDECODE/Dir Plan Locale/Salaires            |
| 11000140016116011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE ET DE L'ENTREPRENEURIAT                             | ALLOCATIONS POUR 29 EMPLOYÉS                 | 1 008 000                       | 1 008 000                       | -     | DGDECODE/Dir Promo de l'Econ Locale/Salaires |
| 11000140016161011000011301 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (MFP) SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE ET DE L'ENTREPRENEURIAT  | CONTRIBUTION POUR 29 EMPLOYÉS                | 3 364 947                       | 3 364 947                       | -     | DGDECODE/Dir Promo de l'Econ Locale/Salaires |
| 11000140016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (ONPR) SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE ET DE L'ENTREPRENEURIAT | CONTRIBUTION POUR 29 EMPLOYÉS                | 6 729 893                       | 6 729 893                       | -     | DGDECODE/Dir Promo de l'Econ Locale/Salaires |
| 11000140016114011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE ET DE L'ENTREPRENEURIAT                                | PART EMPLOI POUR 29 EMPLOYÉS                 | 121 986 000                     | 121 986 000                     | -     | DGDECODE/Dir Promo de l'Econ Locale/Salaires |
| 11000140016111011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE LOCALE ET DE L'ENTREPRENEURIAT                           | PART INDICIAIRE POUR 29 EMPLOYÉS             | 56 082 439                      | 56 082 439                      | -     | DGDECODE/Dir Promo de l'Econ Locale/Salaires |
| 11000130016126011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIIALES SOUS CONTRATS DE LA DGDECODE                                                                                                      | ALLOCATIONS 5 EMPLOYÉS                       | 336 000                         | 336 000                         | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016116011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIIALES SOUS STATUS DE LA DGDECODE                                                                                                        | ALLOCATIONS POUR 8 EMPLOYÉS                  | 192 000                         | 192 000                         | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DE LA DGDECODE                                                                                     | CONTRIBUTION POUR 8 EMPLOYÉS                 | 895 769                         | 895 769                         | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DE LA DGDECODE                                                                                    | LES CONTRIBUTION SONT PAYÉES POUR 8 EMPLOYÉS | 1 791 538                       | 1 791 538                       | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016162011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (INSS) SOUS CONTRATS DE LA DGDECODE                                                                          | CONTRIBUTION 5 EMPLOYÉS                      | 56 161                          | 56 161                          | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016162011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE (MFP) SOUS CONTRAT DE LA DGDECODE                                                                            | CONTRIBUTIONS PAYÉES 5 EMPLOYÉS              | 37 440                          | 37 440                          | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016124011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DGDECODE                                                                                                         | PART EMPLOI 5 EMPLOYÉS                       | 5 737 500                       | 5 737 500                       | -     | DGDECODE/Salaires                            |
| 11000130016114011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DE LA DGDECODE                                                                                                           | PART EMPLOI POUR 8 EMPLOYÉS                  | 32 940 000                      | 32 940 000                      | -     | DGDECODE/Salaires                            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 11000130016121011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DE LA DGDECODE                                                                    | PART INDICIAIRE 5 EMPLOYÉS                                               | 624 007                         | 624 007                         | -                    | DGDECODE/Salaires     |
| 11000130016111011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DE LA DGDECODE                                                                     | PART INDICIAIRE POUR 8 EMPLOYÉS                                          | 14 929 487                      | 14 929 487                      | -                    | DGDECODE/Salaires     |
| 11000210076611011000042101 | ACHETER LE MATERIEL INFORMATIQUES                                                                                        | 02 LOT DE FOURNITURE INFORMATIQUES SONT ACHETÉS                          | 9 830 000                       | 9 830 000                       | -                    | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | ASSURER LA MAINTENANCE DES LOGICIELS                                                                                     | LA MAINTENANCE DES LOGICIELS EST ASSURÉE                                 | 17 520 000                      | 17 520 000                      | -                    | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | CONTRIBUER AU RÉSEAU DES INSTITUTIONS AFRICAINES DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES (RIAFCO)                       | 1 COTISATION 2024 ET ARRIÈRE 2023 DU FONIC AU RIAFCO SONT PAYÉS          | 54 000 000                      | 54 000 000                      | -                    | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | FORMER LES ÉQUIPES COMMUNALES SUR LA MAÎTRISE D'OUVRAGE COMMUNALE                                                        | 350 RESPONSABLES COMMUNAUX SONT FORMÉS                                   | 70 000 000                      | 48 400 000                      | - 21 600 000         | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | METTRE À JOUR LA CARTOGRAPHIE DES PROJETS COMMUNAUX ET D'INTERCOMMUNALITÉ                                                | 1 CARTOGRAPHIE MISE À JOUR                                               | 70 000 000                      | 70 000 000                      | -                    | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | OPERATIONNALISER LES LOGICIELS DE GESTION, DE PLANIFICATION DES MARCHÉS ET DE SUIVI ÉVALUATION SUR WEB                   | 02 LOGICIELS SONT OPÉRATIONNALISÉS                                       | 125 000 000                     | 125 000 000                     | -                    | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL FONIC SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION, SUIVI, ÉVALUATION DES PROJETS COMMUNAUTAIRES | 30 PERSONNES RENFORCÉES                                                  | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000         | FONIC                 |
| 11005070042710011000013201 | FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LA PARTICIPATION DANS LES COMMISSION THÉMATIQUE D'ANALYSE ET DE VALIDATION                     | 20 SÉANCES SONT TENUES                                                   | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | PRODECI               |
| 11005070042710011000013201 | ORGANISER DES MISSIONS DE SUIVI SUR TERRAIN AVEC LES POINTS FOCALX MINISTERIEL                                           | 8 MISSIONS DE SUIVI SUR TERRAIN EFFECTUÉES                               | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | PRODECI               |
| 11005070042710011000013201 | ORGANISER LES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE (SEMESTRIEL)                                                                | 4 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE SONT RÉALISÉES                          | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | PRODECI               |
| 11005070042710011000013201 | ORGANISER RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE DE SUIVI                                                                          | 8 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE SONT RÉALISÉES                            | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                    | PRODECI               |
| 11005070042710011000013201 | ORGANISER UNE MISSION DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE TERRAIN PAR LES COMITÉS TECHNIQUES                                 | 2 MISSIONS DE SUPERVISION EFFECTUÉES                                     | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | PRODECI               |
| 11005070042710011000013201 | PAYER LES INDEMNISATIONS DANS LE CADRE DU PRODECI                                                                        | LES INDEMNISATIONS POUR 112KM DE 12AEP ET 154KM DE 10 PISTES SONT PAYÉES | 506 000 000                     | 506 000 000                     | -                    | PRODECI               |
| <b>00202</b>               | <b>Mobilisation des ressources propres des communes</b>                                                                  |                                                                          | <b>83 334 850 991</b>           | <b>89 171 924 837</b>           | <b>5 837 073 846</b> |                       |
| 11000250076611011000041101 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT                                                                                   | 7680 LITRES CARBURANT SONT ACHETÉS                                       | 30 144 000                      | 30 144 000                      | -                    | ANACOOOP              |
| 11000250076611011000041101 | ACHETER LES CHAISES DE L'ANACOOOP                                                                                        | 1 CHAISE EST ACHETÉE                                                     | 1 980 546                       | 1 980 546                       | -                    | ANACOOOP              |
| 11000250076611011000041101 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAUX                                                                                       | LES FOURNITURES DE BUREAU SONT ACHETÉES POUR 4 TRIMESTRES                | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | ANACOOOP              |
| 11000250076611011000041101 | ACHETER LES FOURNITURES INFORMATIQUES                                                                                    | LES FOURNITURES INFORMATIQUES SONT ACHETÉES POUR 4 TRIMESTRES            | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | ANACOOOP              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| 11000250076611011000041101 | ENTREtenir LES VÉHICULES                                                                                              | 16 VÉHICULES SONT ENTREtenUS                           | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | FORMER LES MEMBRES DES ORGANES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES SUR DIVERSES THÉMATIQUES                                     | 6000 MEMBRES SONT FORMÉS                               | 187 500 000                     | 120 218 750                     | - 67 281 250 | ANACOOP                   |
| 11000250016132011000041101 | INDEMNITÉS KILOMETRIQUES                                                                                              | LES INDEMNITÉS KOLOMÉTRIQUES SONT PAYÉS POUR 1 EMPLOYÉ | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -            | ANACOOP                   |
| 11000250016132011000041101 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL                                                                                         | 49 PERSONNES SONT PAYÉES                               | 1 023 913 824                   | 1 023 913 824                   | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | PAYER LE WELFARE                                                                                                      | LES FRAIS WELFARE SONT PAYÉS POUR 12 MOIS              | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | PAYER LES FRAIS D' ELECTRICITÉ DE LA REGIDESO                                                                         | LES FRAIS DE L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS POUR 12 MOIS     | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | PAYER LES FRAIS DE CONNEXION INTERNET DE L' ONATEL                                                                    | LES FRAIS DE CONNEXION SONT PAYÉS POUR 12 MOIS         | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | PAYER LES FRAIS DE L'EAU À LA REGIDESO                                                                                | LES FACTURES D'EAU SONT PAYÉES POUR 12 MOIS            | 720 000                         | 720 000                         | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | PAYER LES FRAIS DE RECHARGE DES TÉLÉPHONES FIXES                                                                      | LES FRAIS DE RECHARGE SONT PAYÉS POUR 12 MOIS          | 6 760 320                       | 6 760 320                       | -            | ANACOOP                   |
| 11000250076611011000041101 | SUIVRE ET ÉVALUER LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES                                                                           | 300 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES SONT SUIVIES ET ÉVALUÉES     | 75 000 000                      | 31 280 000                      | - 43 720 000 | ANACOOP                   |
| 11000130016126011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                             | ALLOCATIONS PAYÉS 12 EMPLOYÉS                          | 72 000                          | 72 000                          | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016116011000042101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                               | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                     | 516 000                         | 516 000                         | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES           | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                    | 1 156 315                       | 1 156 315                       | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016161011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS (ONPR) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES          | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                    | 2 312 630                       | 2 312 630                       | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016162011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRATS (INSS)DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                    | 19 251                          | 19 251                          | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016162011000042101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS (MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES  | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                    | 12 834                          | 12 834                          | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016124011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                               | PART EMPLOI PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                     | 2 268 000                       | 2 268 000                       | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016114011000042101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                                 | PART EMPLOI POUR 12 EMPLOYÉS                           | 53 662 500                      | 53 662 500                      | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000130016121011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                           | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 12 EMPLOYÉS                 | 213 902                         | 213 902                         | -            | DGAG/Financ Comm/Salaires |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| 11000130016111011000042101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES                                       | PART INDICIAIRE POUR 12 EMPLOYÉS                           | 19 271 918                      | 19 271 918                      | -             | DGAG/Financ Comm/Salaires |
| 11000010076611011000011314 | ORGANISER DES DESCENTES D'INSPECTIONS DES FINANCES COMMUNALES                                                                    | 37 COMM1ES SONT INSPECTÉES                                 | 24 907 426                      | 24 907 426                      | -             | DGAG/FINANCES COMMUNALES  |
| 11000010016132011000013201 | ACHETER LE CARBURANT DES APP                                                                                                     | 8729.63 LITRES SONT ACHETÉS                                | 37 114 999                      | 37 114 999                      | -             | DGDECODE                  |
| 11000010076611011000013221 | APPUYER LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EN ÉLABORATION DES PROJETS BANCABLES                                                           | 40 COOPÉRATIVES SONT APPUYÉES                              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | DGDECODE                  |
| 11000010026223011000031102 | CÉLEBRER LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ENTREPRENEURIAT ,INTERNATIONAL DES COOPÉRATIVES ET LA JOURNÉE AFRICAINE DE LA DÉCENTRALISATION | 3 JOURNÉES SONT CÉLÉBRÉES                                  | 39 999 000                      | 39 999 000                      | -             | DGDECODE                  |
| 11000010016132011000013201 | FOURNITURE ET IMPRIME DE BUREAU DU PERSONNEL APP                                                                                 | 02 LOTS SONT ACQUIS                                        | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -             | DGDECODE                  |
| 11000010026216011000013204 | INSTALLATION DU CABLAGE RÉSEAU INFORMATIQUE                                                                                      | 1 CABLAGE EST INSTALLÉ                                     | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -             | DGDECODE                  |
| 11000010026216011000013204 | PAYER LES CONSOMMATIONS DE L'INTERNET                                                                                            | LES CONSOMMATIONS SONT PAYÉES POUR 12 MOIS                 | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | DGDECODE                  |
| 11000010026216011000013204 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                                                                             | LES FRAIS DE TÉLÉCOMM1ICATION SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRES | 4 999 992                       | 4 999 992                       | -             | DGDECODE                  |
| 11000010026216011000013204 | PAYER LES FRAISWELFARE                                                                                                           | LES FRAIS WELFARE SONT PAYÉS POUR 12 MOIS                  | 4 999 992                       | 4 999 992                       | -             | DGDECODE                  |
| 11000010016132011000013201 | RÉMUNÉRATION DES APP                                                                                                             | 12 MENSUALITÉS PAYÉES                                      | 118 938 917                     | 118 938 917                     | -             | DGDECODE                  |
| 11000210026216011000042101 | ACHETER CLIMATISEUR POUR LA PROTECTION DU SERVEUR                                                                                | 01 CLIMATISEUR EST ACHÉTÉ                                  | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -             | FONIC                     |
| 11000210076611011000042101 | ACHETER LE CARBURANT DES MATÉRIELS ROULANTS                                                                                      | 13779 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                     | 54 082 575                      | 54 082 575                      | -             | FONIC                     |
| 11000210076611011000042101 | ACHETER LES CONSOMMABLES DE BUREAU                                                                                               | 2 LOTS DE CONSOMMABLES SONT ACHETÉS                        | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | FONIC                     |
| 11000210026216011000042101 | ACHETER LES ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                | 5 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                       | 16 250 000                      | 16 250 000                      | -             | FONIC                     |
| 11000210076611011000042101 | ACHETER LES PAGNES DU 8 MARS ET 1ER MAI                                                                                          | 60 PAGNES SONT ACHÉTÉES                                    | 1 500 000                       | -                               | - 1 500 000   | FONIC                     |
| 11000210076611011000042101 | ACHETER LES UNIFORMES DU PERSONNEL                                                                                               | 48 UNIFORMES DU PERSONNEL SONT ACHÉTÉES                    | 11 999 232                      | -                               | - 11 999 232  | FONIC                     |
| 11000010042122011000031111 | CONSTRUIRE ET ÉQUIPER LES BUREAUX ZONAUX                                                                                         | 360 BUREAUX ZONAUX CONSTRUITS ET ÉQUIPÉS                   | 79 200 000 000                  | 79 200 000 000                  | - 0           | FONIC                     |
| 11000010042122011000031111 | CONSTRUIRE LES CENTRE D'INSTRUCTION DE POLICE                                                                                    | 6 CENTRES D'INSTRUCTIONS CONSTRUITES                       | -                               | 6 061 574 328                   | 6 061 574 328 | FONIC                     |
| 11000010042122011000031111 | EQUIPER LES BUREAUX ZONAUX                                                                                                       | 14 ZONES                                                   | 980 000 000                     | 980 000 000                     | -             | FONIC                     |
| 11000210026216011000042101 | MENER DEUX ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU DU SIÈGE FONIC                                                       | 2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ EST MENÉE                           | 100 000 000                     | -                               | - 100 000 000 | FONIC                     |
| 11000210016132011000011301 | PAYER LA REMUNERATION DU PERSONEL                                                                                                | 51 PERSONNES SONT REMUNÉRÉS                                | 1 022 808 228                   | 1 022 808 228                   | -             | FONIC                     |
| 11000210076611011000042101 | PAYER L'ASSURANCE DES MATÉRIELS ROULANTS                                                                                         | 9 MATÉRIELS ROULANTS SONT ASSURÉS                          | 6 003 000                       | 6 003 000                       | -             | FONIC                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 11000210076611011000042101 | PAYER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MATÉRIELS ROULANTS                                       | 4 MATÉRIELS ROULANTS SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                        | 31 419 092                      | 31 419 092                      | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT RENOUVEAU                                                       | LES FRAIS D'ABONNEMENT SONT PAYÉS POUR 1 ANNÉE                                         | 370 500                         | 370 500                         | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS DE CONNEXION INTERNET                                                        | LES FRAIS DE CONNEXION SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRES                                    | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS DE FOURNITURE EN EAU                                                         | LES FRAIS DE FOURNITURE EN EAU SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRES                            | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                                         | LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRES                            | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS DE WELFARE                                                                   | LES FRAIS DE WELFARE SONT PAYÉS 1664 PIÈCES DE BOUTEILLE                               | 16 640 000                      | 16 640 000                      | -                      | FONIC                 |
| 11000210076611011000042101 | PAYER LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ                                                                | LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS POUR 4 TRIMESTRES                                   | 5 004 000                       | 5 004 000                       | -                      | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | SUIVRE ET ÉVALUER LA CONSTRUCTION DES BUREAUX ZONAUX                                         | 360 BUREAUX ZONAUX SONT SUIVIS ET ÉVALUÉS                                              | 59 999 998                      | 59 999 998                      | -                      | FONIC                 |
| 11000210026216011000042101 | SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE FONIC                                           | 1 SCÉANCE DE SUIVI RÉALISÉE                                                            | 11 690 000                      | 11 690 000                      | -                      | FONIC                 |
| <b>00205</b>               | <b>Planification du développement local</b>                                                  |                                                                                        | <b>320 756 968</b>              | <b>266 447 321</b>              | <b>- 54 309 647</b>    |                       |
| 11000010026216011000013204 | ACHETER LES ORDINATEURS                                                                      | 10 ORDINATEURS ACHETÉS                                                                 | 41 000 000                      | 12 300 000                      | - 28 700 000           | DGDECODE              |
| 11000010016128011000013201 | ELABORER LES PCDC DES 42 COMMUNES                                                            | 42 PCDC ÉLABORÉS                                                                       | 199 999 968                     | 246 147 321                     | 46 147 353             | DGDECODE              |
| 11000010026216011000013204 | EVALUER LES PERFORMANCES DES COMMUNES À TRAVERS LES PTBA                                     | 119 COMMUNES ÉVALUÉES                                                                  | 71 757 000                      | -                               | - 71 757 000           | DGDECODE              |
| 11000010026216011000013204 | FOURNITURES ET IMPRIMÉS DE BUREAU                                                            | 2 LOTS ACQUIS                                                                          | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                      | DGDECODE              |
| <b>003</b>                 | <b>Sécurité Publique</b>                                                                     |                                                                                        | <b>272 067 092 321</b>          | <b>265 342 311 871</b>          | <b>- 6 724 780 450</b> |                       |
| <b>00301</b>               | <b>Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelle de la Police Nationale</b> |                                                                                        | <b>269 629 070 257</b>          | <b>262 918 821 743</b>          | <b>- 6 710 248 514</b> |                       |
| 11000020026314011000031102 | FORMER 315 POLICIERS AU TIR                                                                  | 315 POLICIERS SONT FORMÉS AU TIR                                                       | 11 809 450                      | 5 998 451                       | - 5 810 999            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | ACTUALISER TROIS (03) TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES DE LA PNB                              | TROIS (03) TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES DE LA PNB SONT ACTUALISÉS                   | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -                      | PNB                   |
| 11000020042145011000031101 | AQUERIR UN LOGICIEL DE BIOMÉTRIE POUR LA GESTION DE CARRIÈRE                                 | 1 LOGICIEL DE BIOMÉTRIE POUR LA GESTION DE CARRIÈRE EST ACQUIS                         | 874 550 000                     | 344 368 000                     | - 530 182 000          | PNB                   |
| 11000020016168011000031101 | HARMONISER 361 RETRAITÉS À L'INSS                                                            | 361 RETRAITÉS SONT HARMONISÉS À L'INSS                                                 | 1 184 400 000                   | 1 184 400 000                   | -                      | PNB                   |
| 11000020016161011000031101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA PNB             | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA PNB SONT PAYÉES | 4 248 640 682                   | 4 685 283 470                   | 436 642 788            | PNB                   |
| 11000020016114011000031101 | PAYER LES INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS-STATUT                                      | LES INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS-STATUT SONT PAYÉES                          | 7 215 837 288                   | 8 319 328 532                   | 1 103 491 244          | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | 133272 KG D'OIGNONS ROUGES SONT ACHETÉS POUR POLICIERS ET LES RECRUES                        | 133272 KG D'OIGNONS ROUGES SONT ACHETÉS                                                | 911 819 384                     | 599 724 000                     | - 312 095 384          | PNB                   |
| 11000020026236011000031101 | ABONNER LA PNB À L'INTERNET                                                                  | 14 SITES DE LA PNB SONT ABONNÉS À L'INTERNET                                           | 108 268 632                     | 108 268 632                     | -                      | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 11000020076611011000031102 | ABONNER LE CGM D'UN INTERNET À HAUT DÉBIT                                                       | 11 SITES DU CGM SONT ABONNÉS A L'INTERNET À HAUT DÉBIT                                               | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER 1 LOTS DE CARTES CEPGL ET AUTOCOLANTS POUR VISAS                                        | 1 LOTS DE CARTES CEPGL ET AUTOCOLANTS POUR VISAS SONT ACHETÉS                                        | 1 072 500 000                   | 1 072 500 000                   | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 110040 KG DE SEL DE CUISINE POUR POLICIERS ET LES RECRUES                               | 110040 KG DE SEL DE CUISINE SONT ACHETÉS                                                             | 187 069 026                     | 242 088 000                     | 55 018 974      | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 1401281 KG DE RIZ BLANC POUR POLICIERS ET LES RECRUES                                   | 1401281 KG DE RIZ BLANC SONT ACHETÉS                                                                 | 4 904 483 500                   | -                               | - 4 904 483 500 | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 1304654,36KG DE TUBERCULES POUR POLICIERS ET LES RECRUES                                | 1304654,36 KG DE TUBERCULES SONT ACHETÉS                                                             | 4 078 961 832                   | 3 042 453 968                   | - 1 036 507 864 | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 1593697 KG DE FARINE DE MAÏS DÉCORTIQUÉE 2 FOIS POUR POLICIERS ET LES RECRUES           | 1593697 KG DE FARINE DE MAÏS DÉCORTIQUÉE 2 FOIS SONT ACHETÉS                                         | 6 559 222 500                   | 4 781 091 000                   | - 1 778 131 500 | PNB                   |
| 11000020026312011000031102 | ACHETER 2918438,6229 LITRES DE GASOIL                                                           | 2918438,6229 LITRES DE GASOIL SONT ACHETÉS                                                           | 8 901 237 800                   | 8 901 237 791                   | - 9             | PNB                   |
| 11000020026312011000031102 | ACHETER 326565 LITRES D'ESSENCE                                                                 | 326565 LITRES D'ESSENCE SONT ACHETÉS                                                                 | 971 530 875                     | 971 530 875                     | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 1480800 KG DE LÉGUMES POUR POLICIERS ET LES RECRUES                                     | 1480800 KG DE LÉGUMES SONT ACHETÉS                                                                   | 3 358 321 920                   | 1 421 568 000                   | - 1 936 753 920 | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 59679 KG DE THÉ POUR LES RECRUES                                                        | 59679 KG DE THÉ SONT ACHETÉS                                                                         | 458 926 934                     | 456 544 350                     | - 2 382 584     | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 333180 KG DE SUCRE POUR LES RECRUES                                                     | 333180 KG DE SUCRE SONT ACHETÉS                                                                      | 1 394 927 985                   | 1 882 467 000                   | 487 539 015     | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 6663600 PAINS BAGUETTES                                                                 | ACHETER 6663600 PAINS BAGUETTES                                                                      | 8 745 630 000                   | 6 663 600 000                   | - 2 082 030 000 | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 5 017818,25 KG DE COMBUSTIBLES POUR POLICIERS ET LES RECRUES                            | 5 017818,25 KG DE COMBUSTIBLES SONT ACHETÉS                                                          | 3 512 472 775                   | 3 512 473 694                   | 919             | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 355392 KG D'HUILE DE PALME POUR POLICIERS ET LES RECRUES                                | 355392 KG D'HUILE DE PALME EST ACHETÉ                                                                | 5 563 619 981                   | 2 789 827 200                   | - 2 773 792 781 | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 502338 KG DE VIANDE FRAICHE POUR POLICIERS ET LES RECRUES                               | 502338 KG DE VIANDE FRAICHE SONT ACHETÉS                                                             | 13 303 264 320                  | 11 933 443 550                  | - 1 369 820 770 | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER CENT (100) ROULEAUX DE RUBAN                                                            | CENT (100) ROULEAUX DE RUBAN SONT ACHETÉS                                                            | 54 000 000                      | 54 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER CENT (100) ROULEAUX DE SACHETS                                                          | CENT (100) ROULEAUX DE SACHETS SONT ACHETÉS                                                          | 73 500 000                      | 73 500 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER CINQUANTE MILLE (50 000) IMPRIMÉS POUR PERMIS PROVISOIRES                               | CINQUANTE MILLE (50 000) IMPRIMÉS POUR PERMIS PROVISOIRES SONT ACHETÉS                               | 63 000 000                      | 63 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER CINQUANTE MILLE (50.000) FORMULAIRES DE SÉCURITÉ (UTILISÉES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE) | CINQUANTE MILLE (50.000) FORMULAIRES DE SÉCURITÉ (UTILISÉES POUR LE PERMIS DE CONDUIRE) SONT ACHETÉS | 37 500 000                      | 37 500 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER DEUX (2) IMPRIMANTES SPÉCIALES DE PRODUCTION DE LP ET CEPGL                             | QUATRE (2) IMPRIMANTES SPÉCIALES DE PRODUCTION DE LP ET CEPGL SONT ACHETÉES                          | 14 000 000                      | -                               | - 14 000 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER DEUX CENT (200) CARTOUCHES POUR LES MACHINES IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES              | DEUX CENT (200) CARTOUCHES POUR LES MACHINES IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES SONT ACHETÉES             | 12 300 000                      | 12 300 000                      | -               | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 11000020026312011000031101 | ACHETER DEUX LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU                                                           | 2 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU SONT ACHETÉS                                                                | 281 196 750                     | 281 196 750                     | -             | PNB                   |
| 11000020042145011000031102 | ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL DE MROP                                                                | UN LOT DE MATÉRIEL DE MROP SONT ACHETÉS                                                                  | 14 389 680 000                  | 17 258 025 185                  | 2 868 345 185 | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER CINQ CENT (500) LAMES DE PAPIERS                                                          | CINQ CENT (500) LAMES DE PAPIERS SONT ACHETÉES                                                           | 16 000 000                      | 17 500 000                      | 1 500 000     | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | ACHETER LE MATÉRIEL CULINAIRE                                                                     | MATÉRIEL CULINAIRE ACHETÉ                                                                                | 1 050 500 000                   | 1 050 500 000                   | -             | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE (46750) CARTES POUR IMPRIMER LES PERMIS DÉFINITIFS | QUARANTE SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE (46 750) CARTES POUR IMPRIMER LES PERMIS DÉFINITIFS SONT ACHETÉES | 914 430 000                     | 914 430 000                     | -             | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER QUATRE (04) KITS DE MATÉRIELS DE BUREAU                                                   | QUATRE (04) KITS DE MATÉRIELS DE BUREAU SONT ACHETÉS                                                     | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -             | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER SOIXANTE-QUINZE (75) ROULEAUX DE FILM                                                     | SOIXANTE-QUINZE (75) ROULEAUX DE FILM SONT ACHETÉS                                                       | 24 075 000                      | 24 075 000                      | -             | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ACHETER UN KIT D'ACCESSOIRES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE                                             | 1 KIT D'ACCESSOIRES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE EST ACHETÉ                                                  | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -             | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES                                         | 1 LOT D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES EST ACHETÉ                                              | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -             | PNB                   |
| 11000020026255011000031101 | ACHETER UN LOT DE BATTERIES POUR VÉHICULES                                                        | 1 LOT DE BATTERIES POUR VÉHICULES EST ACHETÉ                                                             | 70 851 000                      | 299 930 800                     | 229 079 800   | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES                                                      | 1 LOT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EST ACHETÉ                                                           | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -             | PNB                   |
| 11000020026255011000031101 | ACHETER UN LOT DE FILTRES POUR VÉHICULES                                                          | 1 LOT DE FILTRES POUR VÉHICULES EST ACHETÉ                                                               | 168 630 000                     | 712 741 000                     | 544 111 000   | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT DE LIVRETS DES DOCUMENTS DE VOYAGE                                                 | 1 LOT DE LIVRETS DES DOCUMENTS DE VOYAGE EST ACHETÉ.                                                     | 1 780 680 000                   | 1 780 680 000                   | -             | PNB                   |
| 11000020026312011000031102 | ACHETER UN LOT DE LUBRIFIANTS                                                                     | 1 LOT DE LUBRIFIANTS EST ACHETÉ                                                                          | 580 177 970                     | 580 176 592                     | - 1 378       | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU                                                              | 1 LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHETÉ                                                                   | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | PNB                   |
| 11000020042145011000031102 | ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL DE RECRUTEMENT                                                         | 1 LOT DE MATÉRIEL DE RECRUTEMENT EST ACHETÉ                                                              | 2 794 163 725                   | 5 494 163 724                   | 2 699 999 999 | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES                                           | 1 LOT DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES EST ACHETÉ                                                | 721 245 000                     | 721 245 000                     | -             | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | ACHETER UN LOT DE MÉDICAMENTS POUR LES INFIRMERIES DE LA PNB                                      | 1 LOT DE MÉDICAMENTS POUR LES INFIRMERIES DE LA PNB EST ACHETÉ                                           | 160 391 130                     | 160 391 130                     | -             | PNB                   |
| 11000020026255011000031101 | ACHETER UN LOT DE PNEUS POUR VÉHICULES                                                            | 1 LOT DE PNEUS POUR VÉHICULES EST ACHETÉ                                                                 | 1 034 768 800                   | 2 010 427 500                   | 975 658 700   | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ACHETER UN LOT D'ÉQUIPEMENT ET FINALISER LE NOUVEAU BATIMENT DU CGM                               | LE NOUVEAU BATIMENT EST FINALISÉ ET ÉQUIPÉ                                                               | 350 000 000                     | 650 000 000                     | 300 000 000   | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ACHETER 3487482 KG DE HARICOT SEC POUR POLICIERS ET LES RECRUES                                   | 3487482 KG DE HARICOT SEC SONT ACHETÉS                                                                   | 12 243 882 000                  | 12 206 187 105                  | - 37 694 895  | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | ACTUALISER UN PROJET DE DÉCRET RÉGISSANT LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE   | 1 PROJET DE DÉCRET RÉGISSANT LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE EST ACTUALISÉ        | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -             | PNB                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 11000020026314011000031102 | ALIMENTER ET SOIGNER LA BRIGADE CANINE                                                                                            | 01 BRIGADE CANINE EST ALIMENTÉE ET SOIGNÉE                                                                                             | 88 000 000                      | 88 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026257011000031101 | ASSURER LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                                   | LA MAINTENANCE DE 350 MATÉRIELS INFORMATIQUES EST ASSURÉE                                                                              | 44 009 150                      | 33 006 862                      | - 11 002 287    | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE DE L'INDÉPENDANCE                                                                                             | 1 JOURNÉE DE L'INDÉPENDANCE EST CÉLÉBRÉE                                                                                               | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE DU 1 MAI                                                                                                      | 1 JOURNÉE DU 1 MAI EST CÉLÉBRÉE                                                                                                        | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE DU 8 MARS                                                                                                     | 1 JOURNÉE DU 8 MARS EST CÉLÉBRÉE                                                                                                       | 28 206 000                      | -                               | - 28 206 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | DOTER 17CANDIDATS OFFICIERS DE L'UNIVERSITÉ NYAMUGERERA DES FRAIS DE SUBSIDE                                                      | 17 CANDIDATS OFFICIERS DE L'UNIVERSITÉ NYAMUGERERA SONT DOTÉS DES FRAIS DE SUBSIDE                                                     | 51 000 000                      | 46 750 000                      | - 4 250 000     | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUX ÉQUIPES DU CLUB RUKINZO                                                                     | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SONT DOTÉS À 08 ÉQUIPES RUKINZO                                                                            | 506 400 000                     | 406 400 000                     | - 100 000 000   | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS AU CGM                                                                                         | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS SONT DOTÉS AU CGM                                                                                         | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026216011000031101 | DOTER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS À LA PNB                                                                         | LES FRAIS DE MISSION A L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT DOTÉS À LA PNB                                                                         | 632 000 000                     | 632 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020026225011000031101 | DOTER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT À LA PNB                                                                                         | LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT SONT DOTÉS À LA PNB                                                                                         | 114 000 000                     | 114 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | DOTER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION À LA PNB                                                                                        | LES FRAIS DE REPRÉSENTATION SONT DOTÉS À LA PNB                                                                                        | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | DOTER LES FRAIS FUNÉRAIRES À LA PNB                                                                                               | LES FRAIS FUNÉRAIRES SONT DOTÉS À LA PNB                                                                                               | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020026223011000031101 | DOTER LES FRAIS WELFARE À LA PNB                                                                                                  | LES FRAIS WELFARE SONT OCTROYÉS À LA PNB                                                                                               | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | DOTER UN CODE SOURCE DES INFORMATIONS AU CGM (LA TRANSMISSION DES DONNÉES)                                                        | 1 CODE SOURCE DES INFORMATIONS EST DOTÉ AU CGM (LA TRANSMISSION DES DONNÉES)                                                           | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031104 | DOTER 0,75 LOTD'HABILLEMENTS À LA PNB                                                                                             | 0,75 LOT D'HABILLEMENTS EST DOTÉ À LA PNB                                                                                              | 18 030 403 776                  | 13 522 802 832                  | - 4 507 600 944 | PNB                   |
| 11000020042145011000031101 | DOTER UN LOT DE MOYENS ROULANTS, NAVIGANTS ET VOLANTS À LA PNB                                                                    | 1 LOT DE MOYENS ROULANTS, NAVIGANTS ET VOLANTS EST DOTÉ À LA PNB                                                                       | 8 885 513 379                   | 10 330 654 232                  | 1 445 140 853   | PNB                   |
| 11000020042143011000031101 | DOTER UN LOT D'EQUIPEMENT DE BUREAU A LA PNB                                                                                      | 1 LOT D'EQUIPEMENT DE BUREAU EST DOTÉ À LA PNB                                                                                         | 114 229 948                     | 114 229 948                     | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER 12 SÉANCES DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION DU TRAUMATISME ET SA GUÉRISON POUR UNE RÉSILIENCE MENTALE ET DISCIPLINAIRE | 12 SEANCES DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION DU TRAUMATISME ET SA GUÉRISON POUR 1E RÉSILIENCE MENTALE ET DISCIPLINAIRE SONT EFFECTUÉES | 20 700 000                      | 10 350 000                      | - 10 350 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER 4 DESCENTES D'AUDIT INTERNE ET DE CONTRÔLE DANS DIFFÉRENTS SERVICES DE LA PNB                                           | 4 DESCENTES D'AUDIT INTERNE ET DE CONTRÔLE SONT EFFECTUÉES DANS DIFFÉRENTS SERVICES DE LA PNB                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -               | PNB                   |
| 11000020042145011000031102 | EFFECTUER DES EXAMENS MÉDICAUX À L'ENDROIT DE NOUVELLES RECRUES                                                                   | 5000 EXAMENS MÉDICAUX SONT EFFECTUÉS À L'ENDROIT DE NOUVELLES RECRUES                                                                  | 445 046 875                     | 445 046 875                     | -               | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 11000020076611011000031102 | EFFECTUER UNE (01) CAUSERIE ÉTHIQUE                                                                           | UNE (01) CAUSERIE ÉTHIQUE EST EFFECTUÉE                                                                            | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER DEUX DESCENTES D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ORDRES OPÉRATIONNELS                            | DEUX(2) DESCENTES D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ORDRES OPÉRATIONNELS SONT EFFECTUÉES                        | 6 040 000                       | 3 020 000                       | - 3 020 000  | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER QUATRE DESCENTES DE CAUSERIES ÉTHIQUES DANS LES RÉGIONS DE POLICE                                   | 4 DESCENTES DE CAUSERIES ÉTHIQUES SONT EFFECTUÉES DANS LES RÉGIONS DE POLICE                                       | 140 000 000                     | 140 000 000                     | -            | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | EFFECTUER UNE COMPÉTITION INTER RÉGIONS POUR LA DÉTECTION DES TALENTS                                         | 01 COMPÉTITION INTER REGIONS POUR LA DÉTECTION DES TALENTS EST EFFECTUÉE                                           | 33 930 189                      | 10 518 358                      | - 23 411 830 | PNB                   |
| 11000020026251011000031101 | ENTRETENIR LES BÂTIMENTS DE LA PNB                                                                            | 16 BÂTIMENTS DE LA PNB SONT ENTRETENUS                                                                             | 185 000 004                     | 185 000 004                     | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ENTRETENIR LES BÂTIMENTS DU CGM                                                                               | 02 BÂTIMENTS DU CGM SONT ENTRETENUS                                                                                | 60 000 000                      | 38 892 000                      | - 21 108 000 | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ENTRETENIR UN LOGICIEL DE PRODUCTION DES DOCUMENTS DE VOYAGE                                                  | 1 LOGICIEL DE PRODUCTION DES DOCUMENTS DE VOYAGE EST ENTRETENU                                                     | 3 308 475 000                   | 3 308 475 000                   | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | FORMER 10 POLICIERS EN RÉSEAUX AVANCÉS                                                                        | 10 POLICIERS SONT FORMÉS EN RÉSEAUX AVANCÉS                                                                        | 50 169 500                      | 50 169 500                      | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | FORMER 2 UNITÉS FPU (320 POLICIERS)                                                                           | 2 UNITÉS FPU (320 POLICIERS) SONT FORMÉES                                                                          | 32 000 000                      | -                               | - 32 000 000 | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | FORMER 200 POLICIERS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PSR)                                                               | 200 POLICIERS SONT FORMÉS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PSR)                                                               | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000 | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | FORMER 30 OPJ OFFICIERS EN TECHNIQUES D'ENQUÊTE                                                               | 30 OPJ OFFICIERS SONT FORMÉS EN TECHNIQUES D'ENQUÊTE                                                               | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -            | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | FORMER 50 BRANCARDIERS DE COMBATS                                                                             | 50 BRANCARDIERS DE COMBATS SONT FORMÉS                                                                             | 22 893 548                      | -                               | - 22 893 548 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | FORMER 93 OFFICIERS (LT POL & CAPT POL) SUR LE COMMANDEMENT DE POSTE DE POLICE                                | 93 OFFICIERS (LT POL & CAPT POL) SONT FORMÉS SUR LE COMMANDEMENT DE POSTE DE POLICE                                | 42 582 000                      | 42 582 000                      | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | FORMER TRENTE (30) OFFICIERS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME                                 | TRENTE (30) OFFICIERS SONT FORMÉS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME                                 | 21 287 625                      | 21 287 625                      | -            | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | FORMER UN ENTRAINEUR DE NIVEAU INTERNATIONAL AU VOLLEYBALL                                                    | 1 ENTRAINEUR DE NIVEAU INTERNATIONAL AU VOLLEYBALL EST FORMÉ                                                       | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | IDENTIFIER ET ACCOMPAGNER DES POLICIERS ET LEURS FAMILLES EN DIFFICULTÉS MENTALES, SPIRITUELLES ET CONJUGALES | 544 POLICIERS ET LEURS FAMILLES EN DIFFICULTÉS MENTALES, SPIRITUELLES ET CONJUGALES SONT IDENTIFIÉS ET ACCOMPAGNÉS | 17 863 460                      | 4 465 865                       | - 13 397 595 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | ORGANISER 1 RÉUNION RÉGIONALE DE L'EAPCCO                                                                     | 1 RÉUNION RÉGIONALE DE L'EAPCCO EST EFFECTUÉE                                                                      | 267 176 750                     | 267 176 750                     | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | ORGANISER 2 VISITES DU PRÉSIDENT DE L'EAPCCO AU SEIN DES PAYS MEMBRES                                         | 2 VISITES DU PRÉSIDENT DE L'EAPCCO AU SEIN DES PAYS MEMBRES SONT EFFECTUÉES                                        | 133 323 250                     | 133 323 250                     | -            | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | ORGANISER 2 DESENTES D'ENADREMENT DES STAGIAIRES DANS LES STRUTURES DE FORMATION                              | 2 DESENTES D'ENADREMENT DES STAGIAIRES DANS LES STRUTURES DE FORMATION                                             | 8 916 324                       | 4 458 162                       | - 4 458 162  | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 11000020042145011000031102 | ORGANISER 6 CÉRÉMONIES D'INCORPORATION DES NOUVELLES RECRUES ET CLÔTURE DES FORMATIONS                                | 6 CÉRÉMONIES D'INCORPORATION DES NOUVELLES RECRUES ET CLÔTURE DES FORMATIONS SONT EFFECTUÉES                            | 115 000 000                     | 115 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031103 | ORGANISER ET FINANCER LE REPAS DE CORPS ET L'AMÉLIORATION DE LA RATION DES POLICIERS PENDANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE | LE REPAS DE CORPS ET L'AMÉLIORATION DE LA RATION DES POLICIERS PENDANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE EST ORGANISÉ ET FINANCÉ | 350 000 000                     | 350 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | ORGANISER DEUX (02) DESCENTES D'INSPECTION DES FRONTIÈRES                                                             | 2 DESCENTES D'INSPECTION DES FRONTIÈRES SONT ORGANISÉES                                                                 | 40 000 000                      | 20 000 000                      | - 20 000 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031103 | ORGANISER VINGT (20) TESTS DE PASSATION DES PERMIS DE CONDUIRE DANS LES GUP                                           | vingt (20) TESTS DE PASSATION DES PERMIS DE CONDUIRE SONT ORGANISÉS DANS LES GUP                                        | 10 195 000                      | 10 195 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PARTICIPER DANS LES CROISADES PRÉSIDENTIELLES                                                                         | 2 CROISADES SONT EFFECTUÉES.                                                                                            | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000    | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PAYER 2 COTISATIONS INTERPOL (COTISATION ANNUELLE ET LES ARRIÉRÉES)                                                   | 2 COTISATIONS INTERPOL (COTISATION ANNUELLE ET LES ARRIÉRÉES) SONT PAYÉES                                               | 157 279 000                     | 157 279 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PAYER 3 COTISATIONS (COTISATION ANNUELLE ET LES ARRIÉRÉES AU SEIN DE L'EAPCCO)                                        | 3 COTISATIONS (COTISATION ANNUELLE ET LES ARRIÉRÉES AU SEIN DE L'EAPCCO) SONT PAYÉES                                    | 80 514 000                      | 80 514 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026255011000031101 | PAYER L'ASSURANCE DU MATÉRIEL ROULANT ET NAVIGANT DE LA PNB.                                                          | L'ASSURANCE DE 468 MATÉRIELS ROULANT ET 9 NAVIGANT DE LA PNB EST PAYÉE.                                                 | 360 000 000                     | 360 000 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PAYER LA COTISATION À L'UNION SPORTIVE INTERNATIONALE DES POLICES                                                     | 01 COTISATION À L'UNION SPORTIVE INTERNATIONALE DES POLICES EST PAYÉE                                                   | 7 000 000                       | -                               | - 7 000 000     | PNB                   |
| 11000020042145011000031101 | PAYER LA LICENSE D'EXPLOITATION DE LA CYBER CRIMINALITÉ                                                               | 01 LICENSE D'EXPLOITATION DU CYBER CRIMINALITÉ EST PAYÉE                                                                | 23 602 500                      | -                               | - 23 602 500    | PNB                   |
| 11000020026257011000031101 | PAYER LA SOCIÉTÉ SOFT CENTER                                                                                          | 1 SOCIÉTÉ SOFT CENTER EST PAYÉE                                                                                         | 12 380 000                      | 12 380 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020042145011000031101 | PAYER LE LOT DE MATÉRIEL DE TRANSMISSION EN COMMANDE                                                                  | 1 LOT DE MATÉRIEL DE TRANSMISSION EN COMMANDE EST PAYÉ                                                                  | 7 257 390 472                   | 7 257 390 472                   | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | PAYER LE PRESTATAIRE DES SERVICES D'HYGIÈNE DES BUREAUX DE LA PJ                                                      | L'HYGIÈNE DE 47 BUREAUX DE LA PJ EST ASSURÉE                                                                            | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -               | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | PAYER LE PRESTATAIRE DES SERVICES D'HYGIÈNE DES BUREAUX DE L'IGPNB                                                    | L'HYGIÈNE DE 102 BUREAUX DU QUARTIER GÉNÉRAL DE L'IGPNB EST ASSURÉE                                                     | 119 400 000                     | 119 400 000                     | -               | PNB                   |
| 11000020016126011000031101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRAT                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRAT SONT PAYÉES                                                                     | 449 220 000                     | 464 625 112                     | 15 405 112      | PNB                   |
| 11000020016116011000031101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUT                                                                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUT SONT PAYÉES                                                                      | 146 268 000                     | 155 588 794                     | 9 320 794       | PNB                   |
| 11000020016162011000031101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA PNB                                     | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA PNB SONT PAYÉES                                 | 13 298 871 378                  | 9 061 153 215                   | - 4 237 718 163 | PNB                   |
| 11000020026242011000031101 | PAYER LES FRAIS DE LOYER D'HABITATION POUR LE PERSONNEL DE LA PNB                                                     | LES FRAIS DE LOYER D'HABITATION POUR LE PERSONNEL DE LA PNB SONT PAYÉS                                                  | 3 438 919 392                   | 3 186 222 852                   | - 252 696 540   | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART             | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 11000020042145011000031102 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LE RECRUTEMENT DE 5000 (200 CANDIDATS OFFICIERS, 05 CANDIDATS AUMONNIERS, 600 CANDIDATS SOUS- OFFICIERS ET 4395 CANDIDATS AGENTS DE POLICE) | LES FRAIS DE MISSION POUR LE RECRUTEMENT DE 5000 (200 CANDIDATS OFFICIERS, 05 CANDIDATS AUMONNIERS, 600 CANDIDATS SOUS- OFFICIERS ET 4395 CANDIDATS AGENTS DE POLICE) SONT PAYÉS | 341 953 000                     | 341 953 000                     | -                 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PAYER LES FRAIS POUR LES MISSIONS D'IMMATRICULER DES 5000 NOUVEAUX POLICIERS À L'INSS ET À LA MUTUELLE                                                                      | 5000 NOUVEAUX POLICIERS SONT IMMATRICULÉS À L'INSS ET À LA MUTUELLE                                                                                                              | 4 760 000                       | -                               | - 4 760 000       | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | PAYER LES HÔPITAUX ET PHARMACIES                                                                                                                                            | 10 HÔPITAUX ET 02 PHARMACIES SONT PAYÉS                                                                                                                                          | 4 832 500 000                   | 4 832 500 000                   | -                 | PNB                   |
| 11000020016124011000031101 | PAYER LES INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS-CONTRAT                                                                                                                    | LES INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS-CONTRAT SONT PAYÉES                                                                                                                   | 12 103 554 960                  | 13 572 392 295                  | 1 468 837 335     | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | PRODUIRE 2 MAGAZINES TRIMESTRIELS                                                                                                                                           | 2 MAGAZINES TRIMESTRIELS SONT PRODUITS                                                                                                                                           | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000      | PNB                   |
| 11000020016128011000031101 | RAPPEL DE 12 MOIS DE SALAIRE                                                                                                                                                | 12 MOIS DE SALAIRE DE RAPPEL SONT PAYÉS                                                                                                                                          | 12 805 109 400                  | -                               | - 12 805 109 400  | PNB                   |
| 11000020076611011000031102 | RECYCLER (40) POLICIERS EN GESTION DES MIGRATIONS                                                                                                                           | 40 POLICIERS SONT RECYCLÉS EN GESTION DES MIGRATIONS                                                                                                                             | 60 000 000                      | 15 000 000                      | - 45 000 000      | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | RECYCLER 17 INSTRUCTEURS                                                                                                                                                    | 17 INSTRUCTEURS SONT RECYCLÉS                                                                                                                                                    | 16 800 000                      | 16 800 000                      | -                 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | RECYCLER 70 POLICIERS SUR LA GAR                                                                                                                                            | 70 POLICIERS SONT RECYCLÉS SUR LA GAR                                                                                                                                            | 18 034 000                      | -                               | - 18 034 000      | PNB                   |
| 11000020016128011000031101 | RÉGULARISER LE PERSONNEL D'APPUI                                                                                                                                            | LE PERSONNEL D'APPUI EST RÉGULARISÉ                                                                                                                                              | 93 768 320                      | -                               | - 93 768 320      | PNB                   |
| 11000020016121011000031101 | RÉMUNERER DIRECTEMENT LE PERSONNEL SOUS CONTRAT                                                                                                                             | LE PERSONNEL SOUS CONTRAT EST DIRECTEMENT RÉMUNÉRÉ                                                                                                                               | 36 282 849 000                  | 48 157 596 149                  | 11 874 747 149    | PNB                   |
| 11000020016111011000031101 | RÉMUNERER DIRECTEMENT LE PERSONNEL SOUS STATUT                                                                                                                              | LE PERSONNEL SOUS STATUT EST DIRECTEMENT RÉMUNÉRÉ                                                                                                                                | 22 218 759 948                  | 30 151 747 441                  | 7 932 987 493     | PNB                   |
| 11000020026255011000031101 | RÉPARER LES VÉHICULES DE LA PNB                                                                                                                                             | 468 VÉHICULES DE LA PNB SONT RÉPARÉS                                                                                                                                             | 5 919 439 998                   | 5 919 439 998                   | -                 | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | SENSIBILISER 2100 POLICIERS CANDIDATS À LA RETRAITE SUR LA RECONVERSION SOCIO PROFESSIONNELLE                                                                               | 2100 POLICIERS CANDIDATS A LA RETRAITE SONT SENSIBILISÉS SUR LA RECONVERSION SOCIO PROFESSIONNELLE                                                                               | 27 368 853                      | 27 368 853                      | -                 | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | VINDANGER LES FOSSES SEPTIQUES                                                                                                                                              | 16 FOSSES SEPTIQUES SONT VIDANGÉS                                                                                                                                                | 84 000 000                      | 84 000 000                      | -                 | PNB                   |
| <b>00302</b>               | <b>Coopération policière</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | <b>200 010 826</b>              | <b>200 010 826</b>              | <b>-</b>          |                       |
| 11000020026314011000031102 | PARTICIPER À LA 6ÈME ÉDITION DES JEUX DE L'EAPCOO                                                                                                                           | LA 6ÈME ÉDITION DES JEUX DE L'EAPCOO EST EFFECTUÉE                                                                                                                               | 200 010 826                     | 200 010 826                     | -                 | PNB                   |
| <b>00303</b>               | <b>Prévention et lutte contre la criminalité et le terrorisme</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>52 505 582</b>               | <b>76 505 582</b>               | <b>24 000 000</b> |                       |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER 12 EXERCICES DE SIMULATION                                                                                                                                        | 12 EXERCICES DE SIMULATION SONT EFFECTUÉS                                                                                                                                        | 12 000 000                      | 36 000 000                      | 24 000 000        | PNB                   |
| 11000020076611011000031101 | EFFECTUER 1728 FOUILLES PERQUISITIONS                                                                                                                                       | 1728 FOUILLES PERQUISITIONS SONT EFFECTUÉES                                                                                                                                      | 8 000 640                       | 8 000 640                       | -                 | PNB                   |
| 11000020026314011000031102 | FORMER 6 OFFICIERS FORMATEURS EN CYBER CRIMINALITÉ ET CYBER SÉCURITÉ                                                                                                        | 6 OFFICIERS FORMATEURS EN CYBER CRIMINALITÉ ET CYBER SÉCURITÉ SONT FORMÉS                                                                                                        | 32 504 942                      | 32 504 942                      | -                 | PNB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>00305</b>               | <b>Accès aux soins de santé des policiers</b>                                |                                                                                            | <b>1 688 029 716</b>            | <b>1 688 029 716</b>            | <b>-</b>            |                       |
| 11000230076611011000031101 | ACHETER LES FOURNITURES DIVERSES ET PETITS OUTILLAGES                        | LES FOURNITURES DIVERSES ET PETIT OUTILLAGE SONT ACHETÉS                                   | 16 476 000                      | 16 476 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230042143011000031101 | ACHETER UN APPAREIL POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE                          | 1 AMPLIFICATEUR ACHETÉ                                                                     | 269 000 000                     | 269 000 000                     | -                   | HPNB                  |
| 11000230042143011000031101 | ACHETER UN DISTILLATEUR                                                      | 1 DISTILLATEUR ACHETÉ                                                                      | 13 900 000                      | 13 900 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230042143011000031101 | ACHETER UNE LAMPE SCIALYTIQUE                                                | 1 LAMPE SCIALYTIQUE ACHETÉ                                                                 | 19 000 000                      | 19 000 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | ASSURER LE WALFARE                                                           | LE WALFARE EST DISPONIBILITÉ                                                               | 25 699 200                      | 25 699 200                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | ASSURER L'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE                                               | LA PROPRETÉ HOSPITALIÈRE EST ASSURÉE                                                       | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | FAIRE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIER                  | LES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS SONT ENTRETENUS                                               | 11 116 800                      | 11 116 800                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION ET DE TERRAIN                                     | LES FRAIS DE MISSION SONT DISPONIBLES                                                      | 35 862 000                      | 35 862 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                         | LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT DISPONIBLES                                            | 11 640 000                      | 11 640 000                      | -                   | HPNB                  |
| 11000230076611011000031101 | PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT ET DÉPLACEMENT                                  | LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT SONT ASSURÉS                                      | 7 212 000                       | 7 212 000                       | -                   | HPNB                  |
| 11000230016132011000031101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                              | 10 SALARIÉS REMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT                                                        | 1 218 123 716                   | 1 218 123 716                   | -                   | HPNB                  |
| <b>00306</b>               | <b>Lutte contre la prolifération des ALPC</b>                                |                                                                                            | <b>497 475 940</b>              | <b>458 944 004</b>              | <b>- 38 531 936</b> |                       |
| 11000240076611011000031101 | ELABORER LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES ALPC                     | 01 DOCUMENT DE POLITIQUEDE POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES ALPC ELABORÉ.           | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ACHAT DES T-SHIRTS                                                           | 68 T-SHIRTS ACHETÉS                                                                        | 3 400 000                       | 3 400 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ACHETER UNE IMPRIMANTE COMBINÉE                                              | 1E IMPRIMANTE COMBINÉE EST ACHETÉE                                                         | 2 200 000                       | 2 200 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ASSURER LE WALFARE                                                           | LE WALFARE EST DISPONIBILITÉ                                                               | 17 352 000                      | 17 352 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ASSURER LES FRAIS DE COMMUNICATION                                           | LES FRAIS DE COMMUNICATION SONT ASSURÉS                                                    | 12 600 000                      | 12 600 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ASSURER LES FRAIS DE MISSION                                                 | LES FRAIS DE MISSION SONT ASSURÉS                                                          | 30 515 292                      | 30 515 292                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | ASSURER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS                                | LES FRAIS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SONT ASSURÉS                                         | 15 285 332                      | 15 285 332                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | DÉTRUIRE LES ALPC                                                            | 2 DESCENTES DE DESTRUCTION DES ALPC ORGANISÉES (20000 CARTOUCHES ET 500 EXPLOSIFS DÉTRUITS | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | FORMER LES POLICIERS ET MILITAIRES SUR LES TECHNIQUES DE DÉCOUPAGE DES ARMES | 15 POLICIERS ET MILITAIRES FORMÉS                                                          | 3 375 000                       | 3 375 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | FORMER LES POLICIERS SUR LA MAINTENANCE DES MACHINES DE MARQUAGE             | 10 POLICIERS FORMÉS                                                                        | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | FOURNIR LE LOGICIEL DE COMPTABILIT&                                          | LE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ EST FOURNI                                                     | 11 350 000                      | 11 350 000                      | -                   | CNAP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11000240076611011000031101 | ORGANISER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRES DE LA POPULATION SUR LA LUTTE CONTRE LES ALPC ET LA VIOLENCE ARMÉE           | 20 SÉANCES DE SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRES TENUES                            | 26 880 000                      | 26 880 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | PAYER L'ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                                                        | L'ABONNEMENT A L'INTERNET EST PAYÉ                                             | 21 600 000                      | 21 600 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240016132011000031101 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL                                                                                                          | 33 SALARIÉS SONT PAYÉS                                                         | 134 802 210                     | 134 802 210                     | -                   | CNAP                  |
| 11000240016132011000031101 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL                                                                                                          | 33 SALARIÉS SONT PAYÉS                                                         | 144 955 106                     | 95 623 170                      | - 49 331 936        | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | PAYER L'EAU ET L'ELECTRICITÉ                                                                                                           | L'EAU ET L'ELECTRICITÉ SONT PAYÉS                                              | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION DES POINT FOCAL                                                                                      | 9 POINTS FOCAL SONT PAYÉS                                                      | 5 400 000                       | 16 200 000                      | 10 800 000          | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | PRODUIRE LES REGISTRES SECTORIELS DES ALPC                                                                                             | 02 REGISTRES PRODUITS.                                                         | 800 000                         | 800 000                         | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | PRODUIRE LES STATISTIQUES SUR LES VIOLENCES ARMÉES                                                                                     | 19 RAPPORTS SUR LES STATISTIQUES PRODUITS                                      | 7 315 000                       | 7 315 000                       | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | RÉPARER LES MACHINES DE MARQUAGE DES ARMES                                                                                             | LES MACHINES DE MARQUAGE SONT RÉPARÉES                                         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                   | CNAP                  |
| 11000240076611011000031101 | RETIRER DES DÉTENTEURS ILLÉGAUX DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE                                                                  | 375 ALPC RETIRÉES                                                              | 5 646 000                       | 5 646 000                       | -                   | CNAP                  |
| <b>004</b>                 | <b>Protection civile</b>                                                                                                               |                                                                                | <b>1 070 120 000</b>            | <b>1 036 070 000</b>            | <b>- 34 050 000</b> |                       |
| <b>00401</b>               | <b>Capacité de protection civile</b>                                                                                                   |                                                                                | <b>868 520 000</b>              | <b>834 470 000</b>              | <b>- 34 050 000</b> |                       |
| 11000010076611011000031111 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE                                                                             | 1 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE                               | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                   | DGPCGC                |
| 11000010076611011000031111 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES                                                            | 1 JOURNÉE INTERNATIONALE DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES EST CÉLÉBRÉE | 25 000 000                      | 24 760 000                      | - 240 000           | DGPCGC                |
| 11000010076611011000031111 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE SAPEURS-POMPIERS                                                                                 | 1 JOURNÉE INTERNATIONALE DE SAPEURS-POMPIERS                                   | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                   | DGPCGC                |
| 11000010066728011000031101 | DOTER LA PROTECTION CIVILE DES ÉQUIPEMENTS DE SECOURS                                                                                  | 3 LOTS D'ÉQUIPEMENTS DE SECOURS SONT DOTÉS À LA PCGC                           | 330 000 000                     | 330 000 000                     | -                   | DGPCGC                |
| 11000010066728011000031101 | DOTER LA PROTECTION CIVILE DES TENUES SPÉCIALES D'INTERVENTION                                                                         | 3 LOTS DE TENUES SPÉCIALES D'INTERVENTION SONT DOTÉS À LA PCGC                 | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -                   | DGPCGC                |
| 11000010076611011000031111 | ELABORER LES MODULES DE COURS                                                                                                          | 12 MODULES SONT ÉLABORÉS                                                       | 60 000 000                      | 25 146 910                      | - 34 853 090        | DGPCGC                |
| 11000010042145011000031101 | CONSTRUIRE UNE FOSSE SEPTIQUE ET CANONS D'ÉVACUATION                                                                                   | 1 FOSSE SEPTIQUE ET SES CANONS D'ÉVACUATION EST CONSTRUITE                     | 108 000 000                     | 110 142 590                     | 2 142 590           | DGPCGC                |
| 11000010076611011000031111 | FORMER LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE EN TECHNIQUES DE SECOURS ET SAUVETAGE MARITIME                                             | 25 POLICIERS (AGENTS, SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS) SONT FORMÉS                 | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                   | DGPCGC                |
| 11000010042145011000031101 | FORMER LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE SUR LA CONDUITE ET L'UTILISATION DES CAMIONS ANTI-INCENDIE                                 | 40 CONDUCTEURS DE CAMIONS ANTI INCENDIE                                        | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                   | DGPCGC                |
| 11000010042145011000031101 | FORMER LES PREMIERS INTERVENANTS DE LA PROTECTION CIVILE EN CAS D'INCIDENT CHIMIQUE, BACTÉRIOLOGIQUE, RADIOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE (CBRN) | 20 PERSONNES (PCGC-IGPNB-FDNB-CRB) SONT FORMÉES                                | 20 000 000                      | 19 573 500                      | - 426 500           | DGPCGC                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 11000010042145011000031101 | ORGANISER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE DE PROTECTION CIVILE                                                                                   | 100 POLICIERS (AGENTS, SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS) SONT FORMÉS                            | 55 520 000                      | 54 847 000                      | - 673 000            | DGPCGC                |
| <b>00402</b>               | <b>Prévention des risques et gestion des catastrophes</b>                                                                                                 |                                                                                            | <b>201 600 000</b>              | <b>201 600 000</b>              | <b>- 0</b>           |                       |
| 11000010066728011000031101 | ELABORER LES PLANS DE CONTINGENCE PROVINCIAUX DE RÉDUCTION DES RISQUES DES CATASTROPHES                                                                   | 5 PLANS DE CONTINGENCE PROVINCIAUX DE RÉDUCTION DES RISQUES DES CATASTROPHES SONT ÉLABORÉS | 120 000 000                     | 120 000 000                     | - 0                  | DGPCGC                |
| 11000010076611011000031101 | PAYER LES INDEMNITÉS DES MEMBRES DE LA PLATEFORME NATIONALE PRGC                                                                                          | LES INDEMNITÉS SONT PAYÉES POUR 16 MEMBRES DE LA PLATEFORME NATIONALE PRGC                 | 81 600 000                      | 81 600 000                      | -                    | DGPCGC                |
| <b>005</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                            |                                                                                            | <b>9 390 466 590</b>            | <b>8 725 157 039</b>            | <b>- 665 309 551</b> |                       |
| <b>00501</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                            |                                                                                            | <b>8 268 026 700</b>            | <b>7 733 248 980</b>            | <b>- 534 777 719</b> |                       |
| 11000010086731011000031101 | PAYER LES FRAIS D'ETUDES ET ECHANGES D'EXPERIENCE DE 6 MEMBRE DE L'EQUIPE TECHNIQUE CHARGÉS DE CONSOLIDATION DU BUDGET PROGRAMME DU MINISTÈRE ET COMMUNES | LES FRAIS SONT PAYÉS POUR 6 MEMBRES DE L'EQUIPE TECHNIQUE ET 1 HAUT CADRE DU MINISTÈRE     | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                    | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER 2 ANTENNES UBQUIT LIFE BEAM                                                                                                                       | LES 3 ANTENNES SONT ACHETE                                                                 | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER 2 CORDLESS PRESSURE WASHER AVEC 2 BATTERIE                                                                                                        | 2 CORDLESS PRESSURE WASHER AVEC 2 BATTERIE SONT ACHETES                                    | 3 800 000                       | 1 900 000                       | - 1 900 000          | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER 25 VANTILATEURS VETO                                                                                                                              | 25 VANTILATEURS SONT ACHÉTÉE                                                               | 8 750 000                       | 8 750 000                       | -                    | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER 4 UBQUIT ACCESS POINT                                                                                                                             | 4 UBQUIT ACCESS POINT                                                                      | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | Cabinet               |
| 11000010026257011000031101 | ACHETER 83 ANTIVIRUS POUR 260 ORDINATEURS                                                                                                                 | 85ANTIVIRUS SONT ACHETER                                                                   | 14 940 000                      | 14 940 000                      | -                    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU                                                                                                               | 1 LOT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU                                                  | 900 000                         | 182 360 780                     | 181 460 780          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER ARRACHE AGRAFFE                                                                                                                                   | 50 ARRACHE AGRAFFES SONT ACHETES                                                           | 200 000                         | -                               | - 200 000            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES AGRAFES GF                                                                                                                                    | 30 PIECES SONT ACHETÉS                                                                     | 141 000                         | -                               | - 141 000            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES AGRAFES PF                                                                                                                                    | 500 BOITES SONT ACHETÉS                                                                    | 550 000                         | -                               | - 550 000            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES AGRAFEUSES PF                                                                                                                                 | 50 PIECES SONT ACHETÉS                                                                     | 550 000                         | -                               | - 550 000            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES ARMOIRE MÉTALLIQUES                                                                                                                           | 5 ARMOIRES SONT ACHETÉES                                                                   | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -                    | cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ATTACHE-TOUT                                                                                                                                  | 1000 BOITES SONT ACHETÉS                                                                   | 1 300 000                       | -                               | - 1 300 000          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 106A                                                                                                                                | 10 CARTOUCHES SONT ACHETÉS                                                                 | 800 000                         | -                               | - 800 000            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 150A                                                                                                                                | 5 CARTOUCHES SONT ACHETÉS                                                                  | 375 000                         | -                               | - 375 000            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 80A                                                                                                                                 | 35 CARTOUCHES SONT ACHETÉS                                                                 | 4 200 000                       | -                               | - 4 200 000          | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                   | RESULTATS ATTENDUS                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 05A                                        | 35 SONT ACHETÉS                        | 3 300 000                       | -                               | 3 300 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 26A                                        | 10 CARTOUCHES SONT ACHETÉS             | 1 300 000                       | -                               | 1 300 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHE 59 A                                       | 30 PIÈCES SONT ACHETÉS                 | 18 000 000                      | -                               | 18 000 000 | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CARTOUCHES 203A POUR IMPRIMANTE HP COLOR JET MFP 283 | 4 CARTOUCHES SONT ACHETÉES             | 1 400 000                       | 1 400 000                       | -          | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES CHAISES ORTHOPEDIQUES POUR LES BUREAUX DU MIDCSP     | 5 CHAISES OTHOPEDIQUE ACHETÉS          | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES CLASSEURS À LEVIER + ACCESSOIRES                     | 250 CLASSEURS SONT ACHETÉS             | 2 750 000                       | -                               | 2 750 000  | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES CLIMATISEURS                                         | 5 CLIMATISEURS SONT ACHETÉS            | 39 000 000                      | 39 000 000                      | -          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES COURRIER ARRIVÉ                                      | 80 COURIERS ARRIVÉS SONT ACHETÉS       | 1 342 400                       | -                               | 1 342 400  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES COURRIER DÉPART                                      | 80 COURIERS DEPART SONT ACHETÉS        | 1 104 000                       | -                               | 1 104 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES DISQUE DUR EXTERNE DE 1TB                            | 02 EST ACHETÉ                          | 360 000                         | -                               | 360 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES DISQUE DUR INTERNE DE 1TB                            | 03 SONT ACHETÉS                        | 120 000                         | -                               | 120 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ENCRE CORRECTEUR                                     | 10 BOITES SONT ACHETÉS                 | 45 500                          | -                               | 45 500     | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ENVELOPPES ORDINAIRE PAR AVION                       | 30.014 PIÈCES D'ENVELOPPE SONT ACHETÉS | 4 502 100                       | -                               | 4 502 100  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ENVELOPPES SAC GF                                    | 3 000 ENVELOPPES SONT ACHETÉS          | 1 650 000                       | -                               | 1 650 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ENVELOPPES SAC MF                                    | 5000 ENVELOPPES SONT ACHETÉS           | 1 625 000                       | -                               | 1 625 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ENVELOPPES SAC PF                                    | 6000 PIÈCES D' ENVELOPPE SONT ACHETÉS  | 1 950 000                       | -                               | 1 950 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES FARDES CHEMISE 240G                                  | 10000 FARDES SONT ACHETÉS              | 7 150 000                       | -                               | 7 150 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES FILMS THERMIQUES ET LASER POUR CANON IR 2520         | 10 FILMS THERMIQUES SONT ACHETÉS       | 400 000                         | -                               | 400 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES FLASH DISQUE DE 16GB                                 | 15 FLASH SONT ACHETÉS                  | 300 000                         | -                               | 300 000    | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES IMPRIMANTES CANON MF3010                             | 2 IMPRIMANTES SONT ACHETÉS             | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES MALETTES DE LAP TOP                                  | 25 MALETTES ACHETÉS                    | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES MIROIR D'ADF CANON 2520                              | 05 MIROIS SONT ACHETÉS                 | 350 000                         | -                               | 350 000    | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES NAPPES DE TABLE                                      | 20 NAPPES SONT ACHETÉS                 | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -          | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ONDULEUR APC 750VA                                   | 10 ONDULEURS SONT ACHETÉS              | 6 500 000                       | -                               | 6 500 000  | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES ORDINATEURS PORTABLES                                | 12 ORDINATEURS PORTABLES               | 54 000 000                      | 32 805 120                      | -          | 21 194 880<br>Cabinet |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                         | RESULTATS ATTENDUS                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES PAPIERS DUPLICATEUR AA 80 GR                               | 4125 RAMES DE PAPIERS SONT ACHETÉS          | 86 625 000                      | -                               | - 86 625 000 | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES PERFORATEURS 720                                           | 30 PERFORATEURS SONT ACHETÉS                | 1 500 000                       | -                               | - 1 500 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES POST-IT (AUTO-COLLANT) GF                                  | 300 CARNETS SONT ACHETÉS                    | 1 170 000                       | -                               | - 1 170 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES POST-IT(AUTO-COLLANT)PF                                    | 300 CARNETS SONT ACHETÉS                    | 975 000                         | -                               | - 975 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES REGISTRE IMPORTÉ QUADRILLÉ                                 | 400 REGISTRES SONT ACHETÉS                  | 600 000                         | -                               | - 600 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES ROUTEUR MICRO TIC                                          | 10 ROUTEUR SONT ACHETÉS                     | 3 500 000                       | -                               | - 3 500 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES SIGNATAIRES                                                | 50 SIGNATAIRES SONT ACHETÉS                 | 3 055 000                       | -                               | - 3 055 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES STYLOS À BILLE (BIC BLEU)                                  | 1000 STYLOS SONT ACHETÉS                    | 270 000                         | -                               | - 270 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES STYLOS À BILLE (BIC ROUGE)                                 | 50 STYLOS SONT ACHETÉS                      | 45 000                          | -                               | - 45 000     | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES SWITCH POE SISCO CATALYST 3560X DE 24 PORTS                | 02 SWITCH SONT ACHETÉS                      | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER DES TABLES DE BUREAU                                           | 10 TABLES DE BUREAU SONT ACHETÉS            | 10 360 000                      | 10 360 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES TAMBOUR POUR PHOTOCOPIEUSE CANON IR 2425                   | 3 TAMBOURS SONT ACHETÉS                     | 600 000                         | -                               | - 600 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES TAMBOUR POUR PHOTOCOPIEUSE CANON IR 2520                   | 10 TAMBOURS SONT ACHETÉS                    | 2 300 000                       | -                               | - 2 300 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES TAMBOUR POUR PHOTOCOPIEUSE CANON IR 2535                   | 5 TAMBOURS SONT ACHETÉS                     | 1 250 000                       | -                               | - 1 250 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES TONER C-EXV32                                              | 10 TONER SONT ACHETÉS                       | 960 000                         | -                               | - 960 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | ACHETER DES TONER C-EXV33                                              | 30 TONER SONT ACHETÉS                       | 2 850 000                       | -                               | - 2 850 000  | Cabinet               |
| 11000010026312011000031101 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE    | 25238,5 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS    | 100 955 200                     | 100 955 200                     | -            | cabinet               |
| 11000010026312011000031102 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE | 59119,347 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS  | 236 477 388                     | 236 477 388                     | -            | cabinet               |
| 11000010026257011000031101 | ACHETER LES LICENCES D'EXPLOITATION DES SYSTEMES                       | 1LOT DE LICENCES D'EXPLOITATIONS EST ACHETÉ | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010026328011000031101 | ACHETER LES PASSEPORTS EN MAINTIEN DE LA PAIX                          | 104,8 PASSPORTS SONT ACHETÉS                | 14 148 000                      | 14 148 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER LES RIDEAUX                                                    | 50 MÈTRES DE RIDEAUX                        | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER SALON MINISTRE                                                 | 2 SALON MINISTRE SONT ACHETÉS               | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER TAPIS                                                          | 135 MÈTRES CARRÉS ACHETÉS                   | 13 500 000                      | -                               | - 13 500 000 | Cabinet               |
| 11000010026258011000013201 | ACHETER UN INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 250AH                              | 1 INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 250A EST ACHETE  | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 11000010026258011000013201 | ACHETER UN INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 400AH                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 INVERSEUR AUTOMATIQUE DE 400A EST ACHETE                               | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -            | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER UNE IMPRIMANTE COLOR LASERJET PRO MFP M281FDN                                                                                                                                                                                                                                         | UNE IMPRIMANTE EST ACHETÉE                                               | 5 200 000                       | 5 200 000                       | -            | cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ACHETER UNE IMPRIMANTE HP COLOR JET MFP 283                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 IMPRIMANTE EST ACHETÉE                                                 | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -            | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | CABLES RESEAU CAT6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 ROULEUX DE CABLE SONT ACHETÉS                                          | 1 350 000                       | -                               | - 1 350 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | CARTOUCHE 305A/ TOUS LES COULEURS POUR L'IMPRIMANTE HP LQSERJET PRO 400 COLOR M451DN                                                                                                                                                                                                          | 2KITS DE CARTOUCHES SONT ACHETÉS                                         | 792 000                         | -                               | - 792 000    | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE COLOR LASERJET PRO MFP M281FDN                                                                                                                                                                                                                                      | 3 KITS DE CARTOUHES SONT ACHETÉS                                         | 4 500 000                       | -                               | - 4 500 000  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE COLOR LASERJET PRO MFP M283FDN                                                                                                                                                                                                                                      | 2 KITS DE CARTOUHES SONT ACHETÉS                                         | 3 020 800                       | -                               | - 3 020 800  | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | CONNECTEUR LJ 45                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 PAQUETS SONT ACHETÉS                                                   | 195 000                         | -                               | - 195 000    | Cabinet               |
| 11000010026251011000031101 | ENTREtenir LES INFRASTRUCTURES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 INFRASTRUCTURES SONT ENTREtenUES POUR 12 MOIS                          | 94 227 096                      | 94 238 451                      | 11 355       | Cabinet               |
| 11000010042143011000031101 | ORDINATEURS DE BUREAU HP CORE I7 GERATION 10+ECRAN 27"                                                                                                                                                                                                                                        | 4 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                               | 13 050 563                      | -                               | - 13 050 563 | Cabinet               |
| 11000010026214011000031101 | ORGANISER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ETRANGER                                                                                                                                                                                                                                               | MISSIONS PAYÉES                                                          | 280 000 000                     | 259 064 364                     | - 20 935 636 | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | ORGANISER LES RETRAITES DES HAUTS CADRES ET CADRES DU MINISTÈRES                                                                                                                                                                                                                              | 1 RETRAITES TENUES                                                       | 90 797 000                      | 50 960 000                      | - 39 837 000 | Cabinet               |
| 11000010026321011000031101 | OUTILLAGE D'ELECTRONICIEN COMPLET                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 EST ACHETÉ                                                             | 1 650 000                       | -                               | - 1 650 000  | Cabinet               |
| 11000010026236011000031101 | PAYER ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                                                                                                                                                     | FRAIS DE L'INTERNET PAYÉS POUR 12 MOIS                                   | 41 773 920                      | 41 773 920                      | -            | Cabinet               |
| 11000010076668011000031101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES DONT LE MINISTÈRE FAIT PARTIE                                                                                                                                                                                         | CONTRIBUTIONS PAYÉES POUR 3 ORGANISATIONS                                | 480 000 000                     | 480 000 000                     | -            | Cabinet               |
| 11000010086731011000031101 | PAYER LES FRAIS DE BOURSES, BILLETS D'AVIONS, LES FRAIS DE SUBSISTANCES, FRAIS POUR LE RAPATRIEMENT DES BAGAGES ET LES FRAIS D'ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS À L'ÉTRANGER ET À L'INTÉRIEUR DU PAYS AINSI QUE LES BILLETS ET SUPPLÉMENTS DE FRAIS DE SÉJOUR POUR LES FORMATIONS À COURTE | LES FRAIS DE BOURSES POUR 35 ETUDIANTS À L'ÉTRAGER SONT PAYÉS            | 398 777 615                     | 379 747 150                     | - 19 030 465 | Cabinet               |
| 11000010026351011000031101 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                                                                                                                         | LES FRAIS DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS POUR 12 MOIS                | 1 724 536 912                   | 1 724 536 912                   | -            | Cabinet               |
| 11000010076611011000011315 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES                                                                                                                                                                                                                            | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 17 PROVINCES SONT OCTROYÉS                | 179 244 908                     | 179 244 908                     | -            | Cabinet               |
| 11000010076611011000031105 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ AUPRÈS DES AMBASSADES                                                                                                                                                                                                              | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ SONT PAYÉS POUR 12 MOIS | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -            | Cabinet               |
| 11000010076611011000031103 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                                                                                                                                                    | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE SÉCURITÉ SONT PAYÉS POUR 12 MOIS | 336 944 568                     | 280 787 140                     | - 56 157 428 | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SECRÉTARIATS PERMANENTS DU MINISTÈRE                                                                                                            | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SONT PAYÉS POUR 2 SECRÉTARIATS PERMANENTS DU MINISTÈRE | 95 735 976                      | 95 735 976                      | -             | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                                              | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE SONT PAYÉS POUR 12 MOIS         | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -             | Cabinet               |
| 11000010076611011000011322 | ASSURER LES FRAIS D'ELABORATION, DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU RAPPORTAGE DU PTBA/PAP 24-25 DU MINISTÈRE ET DES COMMUNES PAR L'ÉQUIPE TECHNIQUE DU MINISTÈRE                     | L'ÉBORATION,LE SUIVI ET LE RAPPORTAGE DU PTBA/PAP EST ASSURÉ                       | 43 140 016                      | 21 570 008                      | - 21 570 008  | Cabinet               |
| 11000010026216011000031101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR                                                                                                                                              | FRAIS DE MISSION PAYÉS                                                             | 1 020 144 581                   | 1 010 536 574                   | - 9 608 007   | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS DES ACTIVITÉS ORGANISÉS PAR D'AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES                                                                          | LES FRAIS DE PARTICIPATION PAYÉS POUR 12 MOIS                                      | 34 072 336                      | 17 036 168                      | - 17 036 168  | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS LES CHAMPIONNATS INTER-MINISTÉRIELS                                                                                                             | LES FRAIS DE CHAMPIONNAT PAYÉ POUR 1 CHAMPIONNAT                                   | 25 365 250                      | -                               | - 25 365 250  | Cabinet               |
| 11000010026225011000031101 | PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT                                                                                                                                                      | FRAIS DE RENSEIGNEMENT PAYÉS POUR 12 MOIS                                          | 168 600 000                     | 168 600 000                     | -             | Cabinet               |
| 11000010026255011000031101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI/ADM. CENTRALE                                                                                                                                     | 36 VÉHICULES SONT ENTRETENU                                                        | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -             | Cabinet               |
| 11000010026255011000031102 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN CHARROI/ADM. PROVINCIALE                                                                                                                                  | 17 VÉHICULES ENTRETENU                                                             | 123 036 918                     | 123 036 918                     | -             | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN D'ASCENSEUR                                                                                                                                               | 2 ASCENSEURS SONT ENTRETENUS                                                       | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 11000010026258011000013202 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS                                                                                                                                          | 20 CLIMATISEURS SONT ENTRETENUS                                                    | 22 489 999                      | 22 489 999                      | -             | cabinet               |
| 11000010026258011000013201 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES GROUPES ÉLECTROGÈNES                                                                                                                                  | 4 GROUPES ÉLECTROGÈNES SONT ENTRETENUS                                             | 16 305 221                      | 20 381 526                      | 4 076 305     | cabinet               |
| 11000010086731011000031101 | PAYER LES FRAIS DES FORMATEURS À L'ESOP ET DANS LES CENTRES D'INSTRUCTION                                                                                                             | LES HONORAIRES SONT PAYÉS                                                          | 404 845 204                     | 151 816 952                     | - 253 028 253 | Cabinet               |
| 11000010026232011000031101 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS                                                                                                                                                | FRAIS POSTAUX PAYÉS POUR 12 MOIS                                                   | 3 414 773                       | 3 414 773                       | -             | Cabinet               |
| 11000010076611011000031107 | PAYER LES FRAIS POUR LA CONSOLIDATION DU BUDGET PROGRAMME AU MINISTÈRE ET DANS LES COMMUNES PAR L'ÉLABORATION, LE SUIVI(RAPPORTAGE)-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PTBA 2024-2025 | 2 MISSION D'APPROPRIATION DES ACQUIS DU BUDGET PROGRAMME SONT ORGANISÉES           | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 11000010026223011000031101 | PAYER LES FRAIS WELFARE                                                                                                                                                               | FRAIS DE WELFARE PAYÉES POUR 4 TRIMESTRES                                          | 66 000 000                      | 66 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 11000010026241011000031101 | PAYER LES LOYERS DES BUREAUX DU MIDCSP                                                                                                                                                | LES LOYERS DE 4 BUREAUX SONT PAYÉS                                                 | 670 696 104                     | 670 696 104                     | -             | Cabinet               |
| 11000010026233011000031101 | PAYER UNITÉS PRÉPAYÉS POUR LES TÉLÉPHONES FIXES                                                                                                                                       | LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉS POUR 12 MOIS                             | 103 461 756                     | 103 461 756                     | -             | Cabinet               |
| 11000010026233011000031101 | PAYER UNITÉS PRÉPAYÉS POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES                                                                                                                                     | LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉS                                          | 359 762 556                     | 359 762 556                     | -             | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 11000010076611011000031107 | FORMER DES CHEFS DE CABINETS DES GOUVERNEURS PROVINCIAUX ET DES CHEFS DE SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUES DANS LES COMMISSARIATS PROVINCIAUX SUR LE RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS, LE CONTENTIEUX ET LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES | 37 PERSONNES SONT FORMÉES PENDANT 5JOURS                                                   | 24 312 500                      | 24 272 798                      | - 39 702           | Cabinet/Cellule Juridique |
| 11000010076611011000031107 | IDENTIFIER DES POLICIERS DANS LES MAISONS DE DÉTENTIONS                                                                                                                                                                                   | 11 PRISONS VISITÉES                                                                        | 15 687 500                      | 15 687 500                      | -                  | Cabinet/Cellule Juridique |
| 11000010076611011000031108 | FORMER LES CADRES EN LOGICIEL DE PROCÉDURES DE PASSATION ET GESTION DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                                                                                   | 5 CADRES SONT FORMES EN LOGICIEL DE PROCÉDURES DE PASSATION ET GESTION DES MARCHÉS PUBLICS | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                  | DGAG                      |
| 11000010076611011000031112 | CONTRÔLER LA GESTION DES COMMUNES ET STRUCTURES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                              | 60 ENTITÉS CONTROLÉES                                                                      | 110 000 040                     | 80 000 040                      | - 30 000 000       | IGM                       |
| 11000010076611011000031112 | EFFECTUER LES MISSIONS D'INSPECTION DANS LES LIEUX DE RÉTENTION.                                                                                                                                                                          | 40 LIEUX DE RETETION SONT INSPECTÉS                                                        | 6 200 000                       | 6 200 000                       | -                  | IGM                       |
| <b>00502</b>               | <b>Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi-Evaluation (PPBSE)</b>                                                                                                                                                            |                                                                                            | <b>187 999 790</b>              | <b>185 862 828</b>              | <b>- 2 136 962</b> |                           |
| 11000010076611011000031110 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES SERVICES EN CHARGE DE L'ÉLABORATION, SUIVI ET RAPPORTAGE DU PAP/PTBA DU MINISTÈRE                                                                                                                    | 1 SERVICE APPUYÉ                                                                           | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                  | Cabinet                   |
| 11000010076611011000031110 | AQUERRIR ET ENREGISTRER UNE PROPRIETE DESTINE À EN CENTRE DE FORMATION POUR LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX                                                                                                                           | PROPRIÉTÉ ACQUIS                                                                           | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | ELABORER LA STRATÉGIE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA GÉOMATIQUE                                                                                                                                                                       | 01 STRATÉGIE SECTORIELLE EST ÉLABORÉE                                                      | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | ELABORER UNE METHODOLOGIE DE PRODUCTION DES COMPTES SATELLITES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                               | 01 MÉTHODOLOGIE EST ÉLABORER                                                               | 9 380 000                       | 9 380 000                       | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | FORMER LE PERSONNEL CHARGÉ DE LA CHAÎNE PPBSE                                                                                                                                                                                             | 50 CADRES CHARGÉS DE LA PLANIFICATION SONT FORMÉS                                          | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | METTRE EN PLACE UN TEXTE REGLÉMENTAIRE PORTANT CADRE ORGANISATIONNEL DE PRODUCTION DES STATISTIQUES ET DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES AU MIDCSP                                                                                                | 1 ORDONNANCE MINISTERIELLE EST SIGNÉE                                                      | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | ORGANISER DES MISSIONS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET STRATÉGIES DES STRUCTURES DU MIDCSP                                                                                                                                 | 2 DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION SONT EFFECTUÉES                                            | 36 000 000                      | 35 940 000                      | - 60 000           | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | ORGANISER UNE FORMATION CERTIFIANTES DE SPECIALISATION EN STATISTIQUE ET GÉOMATIQUE                                                                                                                                                       | 20 PERSONNES SONT FORMÉES                                                                  | 27 250 000                      | 27 250 000                      | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | PRODUIRE L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2024 DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                         | 01 ANNUAIRE STATISTIQUE 2023 EST PRODUIT                                                   | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | PRODUIRE LES BULLETINS STATISTIQUE SEMESTRIELS DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                               | 02 BULLETINS SEMESTRIELS SONT PRODUITS                                                     | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                  | DGESS                     |
| 11000010076611011000031110 | PRODUIRE LES BULLETINS STATISTIQUES TRIMESTRIELS DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                             | 04 BULLETINS TRIMESTRIELS SONT PRODUITS                                                    | 8 000 000                       | 5 933 320                       | - 2 066 680        | DGESS                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11000010076611011000031110 | VULGARISER LES OUTILS DE PLANIFICATION SECTORIELLE                                                                                                                       | 4 OUTILS SONT VULGARISÉS                                                            | 20 369 790                      | 20 359 508                      | - 10 282            | DGESS                 |
| <b>00503</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                                                                   |                                                                                     | <b>787 440 101</b>              | <b>739 220 230</b>              | <b>- 48 219 870</b> |                       |
| 11000010076611011000031107 | REGULARISER DU SALAIRE DU PERSONNEL DE LA BRIGADE SPECIALE ANTICORRUPTION                                                                                                | LE PERSONNEL EST RÉGULARISÉ                                                         | 391 000 000                     | 391 000 000                     | -                   | CABINET               |
| 11000010016126011000031101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                 | ALLOCATIONS PAYÉS 25 EMPLOYÉS                                                       | 5 846 040                       | 5 846 040                       | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016116011000031101 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                   | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                                  | 864 000                         | 864 000                         | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016161011000031101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS(INSS)                                                                                                                   | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                                 | 81 107                          | 81 107                          | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016161011000031101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS(MFP)                                                                                                                    | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                                 | 54 072                          | 54 072                          | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016162011000031101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                            | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                                 | 216 000                         | 216 000                         | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016124011000031101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                   | PART EMPLOI PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                                  | 901 192                         | 901 192                         | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016114011000031101 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                     | PART EMPLOI POUR 25 EMPLOYÉS                                                        | 115 015 104                     | 115 015 104                     | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016121011000031101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                               | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 25 EMPLOYÉS                                              | 2 640 121                       | 69 840 441                      | 67 200 320          | Cabinet/Salaires      |
| 11000010016111011000031101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                | PART INDICIAIRE POUR 25 EMPLOYÉS                                                    | 44 002 011                      | 44 002 011                      | -                   | Cabinet/Salaires      |
| 11000010076611011000031108 | RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTÈRE SUR LA GESTION DES PERFORMANCES                                                                                        | 790 PERSONNES SONT FORMÉES                                                          | 55 799 999                      | 20 149 974                      | - 35 650 025        | DGAG                  |
| 11000010076611011000031108 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI DE L'ÉTAT DES STOCKS                                                                                                                     | 4 MISSIONS EFFECTUÉES                                                               | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -                   | DGAG                  |
| 11000010076611011000031108 | FORMER LES CADRES EN PROCÉDURES DE PASSATION ET GESTION DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                              | 100 CADRES SONT FORMÉS EN PROCÉDURES DE PASSATION ET DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS | 50 000 000                      | 38 460 000                      | - 11 540 000        | DGAG                  |
| 11000010076611011000031108 | RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES IMPLIQUÉS DANS L'ÉLABORATION, LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET RAPPORTAGE DU PTBA                                                      | 20 CADRES SONT FORMÉS SUR L'ÉLABORATION DU PTBA, SON EXÉCUTION ET SON RAPPORTAGE    | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -                   | DGAG                  |
| 11000010076611011000031108 | RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL CHAUFFEUR                                                                                                                           | 20 CHAUFFEURS SONT FORMÉS                                                           | 8 800 000                       | 8 800 000                       | - 0                 | DGAG                  |
| 11000010076611011000031108 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS CONTRATS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE | ALLOCATIONS PAYÉS 2 EMPLOYÉS                                                        | 2 403 000                       | -                               | - 2 403 000         | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE   | ALLOCATIONS PAYÉS POUR 8 EMPLOYÉS                                                   | 228 000                         | -                               | - 228 000           | DGAG/DRH/Salaires     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11000010076611011000031108 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE          | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 8 EMPLOYÉS                               | 2 038 323                       | -                               | - 2 038 323         | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS(INSS) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                                          | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 8 EMPLOYÉS                               | 22 150                          | -                               | - 22 150            | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOUS STATUS(MFP) DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                                           | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 8 EMPLOYÉS                               | 14 767                          | -                               | - 14 767            | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALESOUS CONTRATS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE | CONTRIBUTION PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS                               | 120 000                         | -                               | - 120 000           | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS CONTRATS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                        | PART EMPLOI PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS                                | 246 112                         | -                               | - 246 112           | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | PART EMPLOI ANNUELLE SOUS STATUS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                          | PART EMPLOI POUR 8 EMPLOYÉS                                      | 29 943 000                      | -                               | - 29 943 000        | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS CONTRATS PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                    | PART INDICIAIRE PAYÉS POUR 2 EMPLOYÉS                            | 1 019 161                       | -                               | - 1 019 161         | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031108 | PART INDICIAIRE ANNUELLE SOUS STATUTS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA PROMOTION SOCIALE                                                           | PART INDICIAIRE POUR 8 EMPLOYÉS                                  | 16 986 022                      | -                               | - 16 986 022        | DGAG/DRH/Salaires     |
| 11000010076611011000031112 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES INSPECTEURS ET CADRES DES COMMUNES SUR LE MANUEL DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES                                                                      | 120 CADRES RENFORCÉES                                            | 33 799 920                      | 18 590 289                      | - 15 209 631        | IGM                   |
| <b>00504</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                 |                                                                  | <b>115 000 000</b>              | <b>63 000 000</b>               | <b>- 52 000 000</b> |                       |
| 11000010076611011000031107 | ABONNEMENT TÉLÉ10                                                                                                                                                                             | 3 DECODEURS DU MINISTERE SONT ALIMENTÉS EN BOUQUETS D'ABONNEMENT | 2 900 000                       | 2 900 000                       | -                   | CABINET               |
| 11000010076611011000031107 | ACHETER DES CARTES MÉMOIRES POUR CAMÉRA                                                                                                                                                       | 15CARTES MÉMOIRS ACHETÉS                                         | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                   | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 11000010076611011000031107 | ACHETER DES DISKS DURS EXTERNES                                                                                                        | 3 DISK DURS SONT ACHETÉS                                                            | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -                      | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | ACHETER DES GILETS DE REPORTAGE                                                                                                        | 10 GILETS DE REPORTAGE ACHETÉS                                                      | 400 000                         | 400 000                         | -                      | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | PRODUIRE LES MAGAZINES ANNUELS ET FILM DOCUMENTAIRE                                                                                    | 100 EXEMPLAIRES DE MAGAZINES PRODUITS ET DISTRIBUÉS                                 | 32 000 000                      | -                               | - 32 000 000           | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | PRODUIRE LES MAGAZINES TRIMESTRIELS                                                                                                    | 200 EXEMPLAIRES DE MAGAZINES PRODUITS ET DISTRIBUÉS                                 | 62 000 000                      | 42 000 000                      | - 20 000 000           | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | ACHETER DES APPAREILS PHOTOS PROFESSIONNELS                                                                                            | 1 APPAREIL PHOTO ACHETÉ                                                             | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                      | Cabinet/cellule comminucation |
| <b>00505</b>               | <b>Actions spécifiques et transversales</b>                                                                                            |                                                                                     | <b>32 000 000</b>               | <b>3 825 000</b>                | <b>- 28 175 000</b>    |                               |
| 11000010076611011000031107 | ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MÉCANISMES DE LUTTE CONTRE LES VBGS                                                           | 4 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES                                                | 3 600 000                       | 1 800 000                       | - 1 800 000            | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | FORMER LES FEMMES DU MINISTÈRE EN ENTREPRENEURIAT ET GESTION DES PROJETS                                                               | 16 FEMMES POLICIÈRE SONT FORMÉES                                                    | 15 264 000                      | -                               | - 15 264 000           | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | SENSIBILISER LES ADMINISTRATIVES ET LES OPJ SUR LA LUTTE CONTRE LES VBG ET LE VAGABONDAGE SEXUEL                                       | 208 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                         | 9 086 000                       | -                               | - 9 086 000            | CABINET                       |
| 11000010076611011000031107 | SUIVRE ET ÉVALUER LA STRATÉGIE SECTORIELLE GENRE                                                                                       | 4 DESCENTES ÉFFECTUÉES                                                              | 4 050 000                       | 2 025 000                       | - 2 025 000            | CABINET                       |
| <b>12</b>                  | <b>MINISTÈRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT</b>                                                        |                                                                                     | <b>86 374 299 643</b>           | <b>83 300 668 143</b>           | <b>- 3 073 631 500</b> |                               |
| <b>006</b>                 | <b>Défense des intérêts du Burundi à l'international</b>                                                                               |                                                                                     | <b>59 975 582 763</b>           | <b>55 637 910 886</b>           | <b>- 4 337 671 876</b> |                               |
| <b>00601</b>               | <b>Coopération Bilatérale</b>                                                                                                          |                                                                                     | <b>309 741 572</b>              | <b>304 053 250</b>              | <b>- 5 688 322</b>     |                               |
| 12000170016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 60 600                          | 60 600                          | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000160016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'Océanie                                   | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 121 200                         | 121 200                         | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000150016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                                                 | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 96 960                          | 96 960                          | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000170016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES                              | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                             | 133 320                         | 133 320                         | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000160016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'Océanie                                    | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 15 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                             | 157 560                         | 157 560                         | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000150016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                                                  | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                              | 206 040                         | 206 040                         | -                      | Cabinet du Ministre           |
| 12000170016126011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE | 9 578                           | 9 578                           | -                      | Cabinet du Ministre           |

| CODE                        | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 12000160016162011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'OCEANIE      | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE  | 10 161                          | 10 161                          | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000150016162011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                    | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE  | 14 499                          | 14 499                          | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000170016162011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE   | 6 385                           | 6 385                           | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000160016162011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'OCEANIE       | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE   | 6 774                           | 6 774                           | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000150016162011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                     | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE   | 9 666                           | 9 666                           | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000170016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES  | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 1 456 003                       | 1 456 003                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000160016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'OCEANIE        | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 15 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 1 598 017                       | 1 598 017                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000150016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                      | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 693 167                         | 693 167                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000170016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE | 1 456 003                       | 1 456 003                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000160016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'OCEANIE       | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 15 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE | 1 598 017                       | 1 598 017                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000150016161011000011501  | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                     | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 693 167                         | 693 167                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 120001700161624011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES                                     | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                       | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 120001600161624011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'OCEANIE                                           | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                       | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -     | Cabinet du Ministre   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 12000150016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                         | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                         | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000170016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES      | LA PART EMPLOI DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                        | 48 826 935                      | 48 826 935                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000160016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'Océanie            | LA PART EMPLOI DE 15 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                        | 61 017 170                      | 61 017 170                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000150016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                          | LA PART EMPLOI DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                         | 17 561 880                      | 17 561 880                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000170016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                     | 106 423                         | 106 423                         | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000160016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'Océanie       | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                     | 112 902                         | 112 902                         | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000150016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                     | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                     | 161 101                         | 161 101                         | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000170016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'EUROPE L'AMÉRIQUE ET LES CARAÏBES  | LA PART INDICIAIRE DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                    | 24 266 708                      | 24 266 708                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000160016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES RELATIONS AVEC L'AFRIQUE L'ASIE ET L'Océanie        | LA PART INDICIAIRE DE 15 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                    | 26 633 613                      | 26 633 613                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000150016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS BILATÉRALES                      | LA PART INDICIAIRE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                     | 11 552 779                      | 11 552 779                      | -                      | Cabinet du Ministre          |
| 12000010026228011000011501 | TENIR DES SESSIONS DE COMMISSIONS MIXTES                                                              | 2 COMMISSIONS MIXTES SONT TENUES                                                       | 107 534 400                     | 101 846 078                     | - 5 688 322            | DGRB                         |
| <b>00602</b>               | <b>Gestion des affaires Juridiques et Consulaires</b>                                                 |                                                                                        | <b>59 341 302 985</b>           | <b>55 009 375 431</b>           | <b>- 4 331 927 554</b> |                              |
| 12000240026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À ABUJA                                                                   | LA CHANCELLERIE PAYÉE RÉGULIÈREMENT                                                    | 54 000 000                      | 57 372 000                      | 3 372 000              | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À ABUJA                                                                | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                  | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ABUJA                                                                           | 1 VÉHICULE TOYOTA LANDCRUSER PRADO / 20CMD ASSURÉE                                     | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ABUJA                                                                           | 3 VÉHICULES (BMW X3 / 20CD01,BMW 3 SERIES / 20CD02 ET HYUNDAI ACCENT / 20CD03) ASSURÉS | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À ABUJA                                                              | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À ABUJA                                                                       | 4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE SONT BIEN ENTRETENUS                                        | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |
| 12000240076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À ABUJA                                                          | 4 MAISON ENTRETIENNES CHAQUE TRIMESTRE                                                 | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                      | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 12000240076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À ABUJA                                                     | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                | 26 100 000                         | 26 100 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À ABUJA                                                           | L'ACCUEIL DES VISITEURS ASSURÉ                                                              | 42 600 000                         | 42 600 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À ABUJA                                                  | 6 LIGNES TÉLÉPHONIQUES ALIMENTÉES CHAQUE TRIMESTRE                                          | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ABUJA                                                             | INSCRIPTION DE 1 ENFANT PAYÉE                                                               | 9 000 000                          | 9 000 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ABUJA                                                             | 6 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                        | 89 100 000                         | 89 100 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240026241011000011501 | HABITATION DU PC À ABUJA                                                           | 1 MAISON PAYÉE PAR AN                                                                       | 54 000 000                         | 90 915 000                         | 36 915 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240026241011000011501 | HABITATION DU SA À ABUJA                                                           | 1 MAISON PAYÉE PAR AN                                                                       | 19 200 000                         | 27 999 000                         | 8 799 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À ABUJA                                        | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 5 PERSONNEL LOCAL                                             | 3 600 000                          | 3 600 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À ABUJA                                          | 5 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                             | 331 110 000                        | 361 403 694                        | 30 293 694  | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À ABUJA                                      | 6 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                    | 74 623 680                         | 68 458 514                         | - 6 165 166 | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240026241011000011501 | RESIDENCE DU CMD À ABUJA                                                           | LA RESIDENCE PAYÉE RÉGULIÈREMENT                                                            | 173 211 630                        | 173 211 630                        | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À ABUJA                                                             | SOINS DE SANTÉ DE 14 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉ                                                   | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À ABUJA                                                        | L'EXPEDITION DU COURRIER DIPLOMATIQUE ASSURÉ                                                | 4 800 000                          | 4 800 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000240076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ABUJA                                         | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ABUJA | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ABUJA       |
| 12000250026241011000011501 | PAYER LES FACTURES D'EAU, D'ELECTRICITE ET DE GAZ DE LA CHANCELLERIE À ADDIS ABEBA | 12 FACTURES D'EAU, D'ELECTRICITE ET DE GAZ PAYÉES                                           | 41 400 000                         | 41 400 000                         | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À ADDIS ABEBA                                       | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 5 292 000                          | 5 292 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250026241011000011501 | ASSURANCE MÉNAGE À ADDIS ABEBA                                                     | 1 CHACHELLERIE ASSURÉE PAR AN                                                               | 7 500 000                          | 7 500 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ADDIS ABEBA                                                  | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 4 188 000                          | 4 188 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ADDIS ABEBA                                                  | 1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ASSURÉ                                                            | 7 584 000                          | 7 584 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ADDIS ABEBA                                                  | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 5 928 000                          | 5 928 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ADDIS ABEBA                                                  | 1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ASSURÉ                                                            | 4 845 000                          | 4 845 000                          | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                    | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 12000250076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À ADDIS ABEBA                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À ADDIS ABEBA                                             | 6 VÉHICULES DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUS                     | 62 670 000                      | 62 670 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À ADDIS ABEBA                                | 7 MAISONS BIEN ENTRETENUS                                      | 37 800 000                      | 37 800 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À ADDIS ABEBA                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                   | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À ADDIS ABEBA                                                    | 32 CONTACTS ASSURÉS                                            | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À ADDIS ABEBA                                           | 16 CANALES D'INFORMATION PAYÉS                                 | 34 155 000                      | 34 155 000                      | - 0          | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ADDIS ABEBA                                                      | 9 ENFANTS INSCRITS                                             | 11 964 000                      | 11 964 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ADDIS ABEBA                                                      | 9 ENFANTS SCOLARISÉS                                           | 219 492 000                     | 446 552 400                     | 227 060 400  | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À ADDIS ABEBA                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 13 PERSONNEL LOCAL               | 119 124 000                     | 119 124 000                     | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À ADDIS ABEBA | 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                    | 312 780 000                     | 312 780 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À ADDIS ABEBA                                   | 7 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                | 636 387 917                     | 580 630 209                     | - 55 757 708 | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À ADDIS ABEBA                               | 11 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ PAR MOIS                           | 76 147 920                      | 81 147 926                      | 5 000 006    | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À ADDIS ABEBA                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 27 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                     | 51 411 000                      | 51 411 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À ADDIS ABEBA                                                 | COURRIERS DIPLOMATIQUES EXPÉDIÉS PAR TRIMESTRE                 | 3 726 000                       | 2 484 000                       | - 1 242 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000250076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ADDIS ABEBA                                  | 7 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS                                  | 93 000 000                      | 93 000 000                      | - 0          | AMBASSADE DU BURUNDI A ADDIS-ABEBA |
| 12000260026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À ALGER                                               | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR AN                                    | 160 920 000                     | 154 793 808                     | - 6 126 192  | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER       |
| 12000260076611011000011501 | ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES À ALGER                                            | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                          | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER       |
| 12000260076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ALGER                                                       | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                             | 9 000 000                       | 8 123 631                       | - 876 369    | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                              | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 12000260076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À ALGER                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À ALGER                     | LA SECURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNEL LOCAL ASSURÉE               | 7 800 000                       | 7 800 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À ALGER                                             | 2 VÉHICULES BIEN ENTRETENUS                                    | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À ALGER                                | 4 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À ALGER                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                   | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À ALGER                                                    | 6 CONTACTS ASSURÉS                                             | 11 899 920                      | 11 899 920                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À ALGER                                           | 9 CANALES D'INFORMATION PAYÉS                                  | 15 000 000                      | 15 000 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ALGER                                                      | 2 ENFANTS INSCRITS                                             | 12 000 000                      | 9 515 276                       | - 2 484 724   | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ALGER                                                      | 2ENFANTS SCOLARISÉS                                            | 52 800 000                      | 52 759 688                      | - 40 312      | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À ALGER                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 4 PERSONNEL LOCAL                | 4 800 000                       | 2 400 000                       | - 2 400 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À ALGER | 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                    | 385 800 000                     | 357 303 949                     | - 28 496 051  | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À ALGER                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                | 384 563 117                     | 278 581 279                     | - 105 981 838 | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À ALGER                               | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                | 54 686 160                      | 54 352 260                      | - 333 900     | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À ALGER                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                      | 108 000 000                     | 108 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À ALGER                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE ASSURÉE                   | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000260076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ALGER                                  | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ALGER                     | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ALGER  |
| 12000270026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À ANKARA                                        | 1 CHANCELLERIE PAYÉE ANNUELLEMENT                              | 193 680 000                     | 193 632 704                     | - 47 296      | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES A ANKARA                                     | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                          | 32 637 000                      | 32 637 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ANKARA                                                | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                             | 51 579 000                      | 23 896 868                      | - 27 682 132  | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À ANKARA                                   | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À ANKARA                                            | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUS                     | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE A ANKARA                               | 5 MAISONS BIEN ENTRETENUS                                      | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À ANKARA                                             | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                   | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |
| 12000270076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À ANKARA                                                   | 4 CONTACTS ASSURÉS                                             | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 12000270076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À ANKARA                                                                          | 9 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                          | 10 740 000                      | 10 740 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À ANKARA                                                                                     | 13 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                       | 457 202 169                     | 319 955 352                     | - 137 246 817 | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS A ANKARA                                                                | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS A 3 PERSONNEL LOCAL                                             | 27 720 000                      | 27 334 635                      | - 385 365     | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À ANKARA                                | 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                 | 463 800 000                     | 463 790 878                     | - 9 122       | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A ANKARA                                                                  | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 466 973 220                     | 437 078 574                     | - 29 894 646  | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À ANKARA                                                              | 4 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                    | 249 258 600                     | 243 921 689                     | - 5 336 911   | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | RÉGULARISATION DES FRAIS SCOLAIRES (90%) DES ENFANTS DU CMD POUR LE 1ER, 2ÈME ET LE 3ÈME TRIMESTRE À ANKARA | FRAIS SCOLAIRES POUR 5 ENFANTS RÉGULARISÉS                                                  | 82 412 340                      | 80 000 000                      | - 2 412 340   | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À ANKARA                                                                                     | SOINS DE SANTÉ DE 21 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                  | 281 850 000                     | 4 743 060                       | - 277 106 940 | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À ANKARA                                                                                | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                            | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000270076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ANKARA                                                                 | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ALGER | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ANKARA    |
| 12000290026241011000011501 | PAYER L'EAU, L'ELECTRICITE ET LE GAZ À BRUXELLES                                                            | 12 FACTURES D'EAU, D'ELECTRICITÉ, DE GAZ ET DE CHAUFFAGE MAZOUT PAYÉES                      | 81 197 424                      | 80 784 391                      | - 413 033     | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À BRUXELLES                                                                  | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À BRUXELLES                                                                                 | VÉHICULE (8PLACES) ACHETÉ EN LEASING                                                        | 43 019 460                      | 45 444 339                      | 2 424 879     | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290026241011000011501 | ASSURANCE INCENDIE MAISONS D'HABITATION À BRUXELLES                                                         | 7 MAISONS D'HABITATION ASSURÉS                                                              | 15 390 111                      | 15 390 111                      | - 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À BRUXELLES                                                                             | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 23 665 950                      | 23 665 950                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À BRUXELLES                                                                | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À BRUXELLES                                                 | SECURITE SOCIALE CONTRIBUÉE À 11 PERSONNEL LOCAL                                            | 167 551 329                     | 167 268 069                     | - 283 261     | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À BRUXELLES                                                                         | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 76 560 000                      | 76 560 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À BRUXELLES                                                            | LES 7 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 105 000 000                     | 105 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 12000290076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À BRUXELLES                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                | 35 000 000                         | 35 000 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À BRUXELLES                                                    | LES CONTACTS DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 47 520 000                         | 47 520 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À BRUXELLES                                           | 12 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                         | 76 278 180                         | 76 278 180                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À BRUXELLES                                                      | 20 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                       | 41 359 824                         | 66 448 739                         | 25 088 915   | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À BRUXELLES                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 7 PERSONNEL LOCAL                                             | 17 952 000                         | 24 398 301                         | 6 446 301    | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE INCENDIE CHANCELLERIE À BRUXELLES                             | LA CHANCELLERIE ASSURÉE                                                                     | 7 883 502                          | 7 883 502                          | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À BRUXELLES | 7 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                 | 725 505 924                        | 724 347 521                        | - 1 158 403  | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À BRUXELLES                                   | 8 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 878 943 370                        | 804 260 040                        | - 74 683 330 | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À BRUXELLES                               | 4 PERSONNEL LOCAL EST RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                | 406 401 336                        | 369 790 770                        | - 36 610 566 | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À BRUXELLES                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 38 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                  | 251 464 752                        | 262 996 747                        | 11 531 995   | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À BRUXELLES                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                            | 7 425 000                          | 7 425 000                          | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000290076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À BRUXELLES                                  | 5 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ALGER | 37 620 000                         | 15 048 000                         | - 22 572 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A BRUXELLES |
| 12000300026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À BUKAVU                                            | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                               | 113 760 000                        | 113 760 000                        | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À BUKAVU                                         | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 40 400 000                         | 40 400 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À BUKAVU                                                    | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 7 200 000                          | 7 200 000                          | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À BUKAVU                                       | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                  | 9 597 600                          | 9 597 600                          | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À BUKAVU                        | SECURITE SOCIALE CONTRIBUÉE À 4 PERSONNEL LOCAL                                             | 5 529 600                          | 5 529 600                          | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À BUKAVU                                                | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 28 800 000                         | 28 800 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |
| 12000300076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À BUKAVU                                   | LES 2 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 12 600 000                         | 12 600 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 12000300076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À BUKAVU                                              | 5CLIMATISEURS,6TAPIS,15 CHAISES,5 TABLES ACHETÉS                                            | 12 000                          | 20 006 000                      | 19 994 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À BUKAVU                                                    | LES CONTACTS DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À BUKAVU                                           | 5 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                          | 23 400 000                      | 23 400 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À BUKAVU                                                      | 8 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                        | 156 930 480                     | 146 468 448                     | - 10 462 032 | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À BUKAVU                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 8 PERSONNEL LOCAL                                             | 2 880 000                       | 2 880 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À BUKAVU | 1 MAISON D'HABITATION PAYÉE RÉGULIÈREMENT                                                   | 92 160 000                      | 92 160 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À BUKAVU                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 427 054 807                     | 392 608 479                     | - 34 446 328 | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À BUKAVU                               | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 63 000 000                      | 78 443 696                      | 15 443 696   | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À BUKAVU                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 16 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉ                                                   | 11 520 000                      | 11 520 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À BUKAVU                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                            | 6 120 000                       | 6 120 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000300076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À BUKAVU                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ALGER | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A BUKAVU      |
| 12000320026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE MENAGE POUR LA CHANCELLERIE À DAR ES SALAAM                | 1 MAISON ASSURÉE PAR AN                                                                     | 1 191 000                       | 1 191 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320026241011000011501 | PAYER L'EAU ,ELECTRICITÉ ET GAZ DE LA CHANCELLERIE À DAR ES SALAAM           | 36 FACTURES L'EAU , ELECTRICITÉ ET GAZ PAYÉES                                               | 13 356 000                      | 13 356 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À DAR ES SALAAM ( BUREAU DE LIAISON ARUSHA)      | 1 MAISON PAYÉE                                                                              | 50 400 000                      | 50 400 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À DAR ES SALAAM                               | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 16 740 000                      | 16 740 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À DAR ES SALAAM                                          | 5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 3 423 000                       | 3 423 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À DAR ES SALAAM ET À ARUSHA                 | LA FETE DE L'INDEPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITÉ SOCIALE SOUS CONTRAT À DAR ES SALAAM              | LA SECURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNEL LOCAL GARANTIE                                          | 11 556 000                      | 11 556 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À DAR ES SALAAM                                      | 5 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 88 260 000                      | 88 260 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À DAR ES SALAAM                         | LES 7 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 47 206 000                      | 47 206 000                      | - 0          | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 12000320076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À DAR ES SALAAM                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                        | 67 859 400                         | 67 859 400                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À DAR ES SALAAM ET BUREAU DE LIAISON À EAC À ARUSHA                | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                                  | 70 554 000                         | 70 554 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION À DAR ES SALAAM                                          | 18 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                                 | 19 000 000                         | 19 000 000                         | - 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À DAR ES SALAAM                                                      | 6 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                                | 2 565 000                          | 2 430 000                          | - 135 000     | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS À DAR ES SALAAM                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 12 PERSONNEL LOCAL                                                    | 12 178 800                         | 12 178 800                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À DAR ES SALAAM | 7 MAISON PAYÉES                                                                                     | 250 000 000                        | 250 000 000                        | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À DAR ES SALAAM                                   | 10 PERSONNEL DIPLOMATIQUE EST RÉMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT                                               | 659 669 395                        | 545 807 537                        | - 113 861 858 | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À DAR ES SALAAM                               | 14 PERSONNEL LOCAL EST RÉMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT                                                      | 64 947 000                         | 68 056 131                         | 3 109 131     | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À DAR ES SALAAM                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 20 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                          | 72 900 000                         | 72 900 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À DAR ES SALAAM                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                                    | 9 000 000                          | 9 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000320076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À DAR ES SALAAM                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À DAR ES SALAAM | 100 000 000                        | 100 000 000                        | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DARESSALAAM |
| 12000330026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À DOHA                                                  | 1 CHANCELLERIE PAYÉE RÉGULIÈREMENT                                                                  | 248 766 000                        | 248 766 000                        | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À DOHA                                               | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE DISPONIBLE                                                                   | 19 800 000                         | 19 800 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À DOHA                                                          | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                                  | 3 585 000                          | 3 499 361                          | - 85 639      | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À DOHA                                             | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                          | 9 024 000                          | 9 024 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À DOHA                                                      | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                               | 31 463 000                         | 31 463 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À DOHA                                         | LES 4 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE BIEN ENTRETENUS                                       | 24 956 000                         | 24 956 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À DOHA                                                       | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                             | 22 335 000                         | 22 335 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |
| 12000330076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À DOHA                                                             | L'ACCUEIL DES VISITEURS ASSURÉ                                                                      | 19 764 000                         | 19 764 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA        |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| 12000330076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À DOHA                                            | 4 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                         | 21 018 000                      | 21 018 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À DOHA                                                       | 3 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                       | 2 520 000                       | 2 352 000                       | - 168 000     | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS A DOHA                                  | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS A 2 PERSONNEL LOCAL                                            | 9 920 000                       | 8 821 344                       | - 1 098 656   | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À DOHA  | 4 MAISONS PAYÉES PAR SEMESTRE                                                              | 401 826 000                     | 319 173 341                     | - 82 652 659  | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A DOHA                                    | 5 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                            | 532 191 211                     | 289 968 230                     | - 242 222 981 | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À DOHA                                | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                            | 137 880 000                     | 134 455 416                     | - 3 424 584   | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À DOHA                                                       | SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                 | 19 041 000                      | 6 194 272                       | - 12 846 728  | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À DOHA                                                  | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE ASSURÉE                                               | 7 899 000                       | 7 899 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000330076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À DOHA                                   | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À DOHA | 28 280 000                      | 28 280 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DOHA  |
| 12000340026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À DUBAI                                         | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR AN                                                                | 199 840 000                     | 199 770 417                     | - 69 583      | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À DUBAI                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE DISPONIBLE                                                          | 14 640 000                      | 14 640 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À DUBAI                                                 | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 5 840 000                       | 5 840 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À DUBAI                                    | FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                    | 18 560 000                      | 18 560 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À DUBAI                                             | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                      | 33 368 000                      | 33 368 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À DUBAI                                | LES 4 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE BIEN ENTRETENUS                              | 10 368 000                      | 10 368 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À DUBAI                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                    | 17 280 000                      | 17 280 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À DUBAI                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS ASSURÉ                                                             | 14 592 000                      | 14 592 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À DUBAI                                           | 2 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                         | 14 208 000                      | 14 208 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À DUBAI                                                      | 5 ENFANTS INSCRITS                                                                         | 17 034 400                      | -                               | - 17 034 400  | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À DUBAI                                                      | MINERVAL DE 5 ENFANTS PAYÉS                                                                | 699 588 000                     | 209 504 991                     | - 490 083 009 | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS A DUBAI                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉES A 1 PERSONNEL LOCAL                                           | 4 684 800                       | 4 684 800                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À DUBAI | 3 MAISONS PAYÉES PAR AN                                                                    | 185 040 000                     | 184 961 701                     | - 78 299      | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A DUBAI                                   | 5 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                            | 360 117 034                     | 208 569 401                     | - 151 547 633 | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À DUBAI                               | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                   | 64 320 000                      | 22 281 951                      | - 42 038 049  | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |
| 12000340076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À DUBAI                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 13 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                 | 102 480 000                     | 38 823 390                      | - 63 656 610  | AMBASSADE DU BURUNDI A DUBAI |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 12000340076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À DUBAI                                                                     | L'EXPEDITION DU COURIER<br>DIPLOMATIQUE ASSURÉE                                                   | 4 684 800                          | 4 684 800                          | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A DUBAI      |
| 12000340076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À<br>DUBAI                                                   | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES<br>DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR<br>L'AMBASSADE DU BURUNDI À DUBAI | 4 684 800                          | 4 684 800                          | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A DUBAI      |
| 12000350026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À GENEVE                                                            | LA CHANCELLERIE PAYÉE<br>RÉGULIÈREMENT                                                            | 331 228 000                        | 331 228 000                        | 0            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES A<br>GENEVE                                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST<br>DISPONIBLE                                                          | 27 200 000                         | 27 200 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À GENEVE                                                                    | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE<br>ASSURÉS                                                             | 15 998 870                         | 15 998 870                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À<br>GENEVE                                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU<br>BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE<br>ANNÉE                              | 22 300 000                         | 22 300 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À GENEVE                                                                | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE<br>ENTRETENUS                                                          | 67 116 000                         | 67 116 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À<br>GENEVE                                                | 9 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN<br>ENTRETENUES                                                      | 23 460 000                         | 23 460 000                         | 0            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À GENEVE                                                                 | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT<br>BIEN ÉQUIPÉS                                                   | 34 000 000                         | 34 000 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À GENEVE                                                                       | L'ACCUEIL DES VISITEURS ASSURÉ                                                                    | 20 800 000                         | 20 800 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À GENEVE                                                              | 6 CANALES DE COMMUNICATION<br>ASSURÉS                                                             | 22 432 000                         | 22 432 000                         | 0            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À GENEVE                                                                         | 3 ENFANTS INSCRITS                                                                                | 6 800 000                          | 6 800 000                          | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À GENEVE                                                                         | MINERVAL POUR 3 ENFANTS                                                                           | 163 361 160                        | 166 661 160                        | 3 300 000    | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE MÉNAGE DE LA<br>CHANCELLERIE ET LES MAISONS À USAGE<br>D'HABITATIONS À GENEVE | 8 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                                         | 16 908 540                         | 16 908 540                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE<br>D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À GENEVE                 | 7 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                         | 1 008 848 000                      | 995 248 000                        | - 13 600 000 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A<br>GENEVE                                                   | 9 PERSONNEL DIPLOMATIQUE<br>RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                | 767 001 045                        | 670 870 741                        | - 96 130 304 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL<br>À GENEVE                                               | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE PAR<br>MOIS                                                                  | 54 000 000                         | -                                  | - 54 000 000 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À GENEVE                                                                         | SOINS DE SANTÉ DE 16<br>BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                     | 382 648 920                        | 382 648 920                        | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À GENEVE                                                                    | L'EXPEDITION DU COURIER<br>DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                               | 1 360 000                          | 1 360 000                          | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000350076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À<br>GENEVE                                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES<br>DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR<br>L'AMBASSADE DU BURUNDI À       | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A GENEVE     |
| 12000360026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À KAMPALA                                                           | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                     | 94 680 000                         | 94 680 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À<br>KAMPALA                                                     | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST<br>DISPONIBLE                                                          | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -            | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>KAMPALA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 12000360076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À KAMPALA                                                     | ACHAT VÉHICULE PROTOCOLAIRE                                    | 200 000 000                     | 198 023 616                     | - 1 976 384 | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À KAMPALA                                                 | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                             | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À KAMPALA                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE SOUS CONTRAT À KAMPALA                     | LA SECURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNEL LOCAL GARANTIE              | 9 432 000                       | 12 432 000                      | 3 000 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À KAMPALA                                             | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                          | 102 520 000                     | 102 520 000                     | 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À KAMPALA                                | 5 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUES                      | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À KAMPALA                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                   | 33 000 000                      | 137 607 187                     | 104 607 187 | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À KAMPALA                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                             | 26 000 000                      | 26 000 000                      | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À KAMPALA                                           | 6 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                             | 9 120 000                       | 9 120 000                       | 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KAMPALA                                                      | 3 ENFANTS INSCRITS                                             | 9 810 000                       | 8 525 528                       | - 1 284 472 | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KAMPALA                                                      | MINERVAL DE 3 ENFANTS PAYÉS                                    | 79 320 000                      | 131 946 998                     | 52 626 998  | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À KAMPALA | 4 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                      | 220 224 000                     | 220 224 000                     | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À KAMPALA                                   | 7 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                | 450 595 728                     | 444 640 035                     | - 5 955 693 | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À KAMPALA                               | 6 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT                      | 67 670 280                      | 64 032 594                      | - 3 637 686 | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À KAMPALA                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                      | 16 815 000                      | 16 815 000                      | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000360076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À KAMPALA                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE               | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -           | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 12000360076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À KAMPALA                                                     | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KAMPALA | 32 100 000                      | 29 482 792                      | - 2 617 208   | AMBASSADE DU BURUNDI A KAMPALA |
| 12000370026241011000011501 | PAYER L'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ POUR LA CHANCELLERIE À KIGALI                                    | 12 FACTURES D'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                    | 12 060 000                      | 12 060 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À KIGALI                                                          | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À KIGALI                                                                     | 4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                            | 14 250 000                      | 14 250 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À KIGALI                                                        | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                | 19 200 000                      | 19 200 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À KIGALI                                                                 | 4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                         | 33 200 000                      | 33 200 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À KIGALI                                                    | LES 5 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                            | 99 900 000                      | 99 900 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À KIGALI                                                                  | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                  | 52 640 000                      | 52 640 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À KIGALI                                                                        | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                            | 15 270 000                      | 15 270 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À KIGALI                                                               | 6 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                            | 25 140 000                      | 25 140 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KIGALI                                                                          | 5 ENFANTS INSCRITS                                                                            | 3 150 000                       | 3 150 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KIGALI                                                                          | MINERVAL DE 7 ENFANTS PAYÉS                                                                   | 78 148 800                      | 65 475 099                      | - 12 673 701  | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉS À KIGALI                                                     | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉES À 3 PERSONNEL LOCAL                                              | 30 780 000                      | 30 780 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE MÉNAGE DE LA CHANCELLERIE ET LES MAISONS À USAGE D'HABITATIONS À KIGALI        | 3 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                                     | 16 500 000                      | 16 500 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À KIGALI                     | 4 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                     | 15 480 000                      | 15 480 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A KIGALI                                                       | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                               | 318 269 021                     | 218 194 629                     | - 100 074 392 | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À KIGALI                                                   | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                               | 38 173 284                      | 18 506 127                      | - 19 667 157  | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À KIGALI                                                                          | SOINS DE SANTÉ DE 18 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                    | 48 600 000                      | 39 107 617                      | - 9 492 383   | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À KIGALI                                                                     | L'EXPÉDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                              | 2 180 196                       | 2 180 196                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000370076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À KIGALI                                                      | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KIGALI  | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGALI  |
| 12000380026241011000011501 | PAYER L'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ POUR LA CHANCELLERIE À KIGOMA                                    | 12 FACTURES D'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                    | 11 124 000                      | 11 124 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA  |
| 12000380026241011000011501 | PAYER L'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ POUR LES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À KIGOMA | 12 FACTURES D'EAU, ÉLECTRICITÉ ET GAZ PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                    | 4 374 000                       | 4 374 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 12000380076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À KIGOMA                                                   | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                      | 14 544 000                      | 14 544 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À KIGOMA                                                              | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 5 451 600                       | 5 451 600                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À KIGOMA                                                 | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                             | 10 500 000                      | 10 500 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À KIGOMA                                  | LA SECURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNEL LOCAL GARANTIE                                          | 8 010 000                       | 8 010 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À KIGOMA                                                          | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                      | 46 817 700                      | 46 817 700                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À KIGOMA                                             | 2 MAISONS DU CONSULAT GENERAL BIEN ENTRETENUES                                             | 29 475 000                      | 29 475 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À KIGOMA                                                           | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                               | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À KIGOMA                                                                 | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                         | 22 000                          | 20 011 000                      | 19 989 000    | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | FRAIS DE TÉLECOMUNICATION À KIGOMA                                                        | 9 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                         | 30 653 750                      | 30 653 751                      | 1             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KIGOMA                                                                   | MINERVALES PAYÉS POUR 6 ENFANTS                                                            | 1 825 200                       | 1 825 200                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ À KIGOMA                                               | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ PAYÉES CHAQUE MOIS À MASSOUD ALLY MJANJA: RÉCEPTIONISTE | 393 984                         | 393 984                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE MÉNAGE DE LA CHANCELLERIE ET LES MAISONS À USAGE D'HABITATIONS À KIGOMA | 3 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                                  | 7 168 500                       | 7 168 000                       | - 500         | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À KIGOMA                                                | 5 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                            | 264 363 581                     | 258 705 451                     | - 5 658 130   | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À KIGOMA                                            | 6 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                   | 27 702 000                      | 30 402 907                      | 2 700 907     | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À KIGOMA                                                                   | SOINS DE SANTÉ PAYÉS ANNUELLEMENT POUR 10 BÉNÉFICIAIRES                                    | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À KIGOMA                                                              | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                           | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000380076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À KIGOMA                                               | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À      | 23 397 813                      | 23 397 813                      | - 1           | AMBASSADE DU BURUNDI A KIGOMA   |
| 12000390026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À KINSHASA                                                    | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                              | 547 200 000                     | 410 400 000                     | - 136 800 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA |
| 12000390076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À KINSHASA                                                 | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                      | 25 200 000                      | 25 200 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA |
| 12000390076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À KINSHASA                                                            | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 9 000 600                       | 9 000 600                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 12000390076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À KINSHASA                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                 | 39 000 000                      | 39 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À KINSHASA                     | LA SECURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNEL LOCAL GARANTIE                                              | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À KINSHASA                                             | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                          | 213 600 000                     | 213 600 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À KINSHASA                                | 7 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUES                                                      | 36 000 000                      | 36 000 000                      | - 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À KINSHASA                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                   | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À KINSHASA                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                             | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À KINSHASA                                           | 7 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                             | 25 920 000                      | 25 920 000                      | - 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À KINSHASA                                                      | 6 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                           | 70 000 000                      | 47 129 675                      | - 22 870 325  | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À KINSHASA | 6 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                      | 540 000 000                     | 540 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À KINSHASA                                   | 6 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                | 547 450 956                     | 429 765 612                     | - 117 685 344 | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À KINSHASA                               | 11 PERSONNEL LOCAL EST RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                  | 44 460 000                      | 48 426 265                      | 3 966 265     | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À KINSHASA                                                      | SOINS DE SANTÉ PAYÉS ANNUELLEMENT POUR 15 BÉNÉFICIAIRES                                        | 55 000 000                      | 55 000 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À KINSHASA                                                 | L'EXPÉDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                               | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000390076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À KINSHASA                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À KINSHASA | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A KINSHASA  |
| 12000570026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À LA HAVANE                                        | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR AN                                                                    | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À LA HAVANE                                     | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                          | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 12000570076611011000011501 | ASSURANCE VEHICULES À LA HAVANE                                                 | 2 VEHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                              | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À LA HAVANE                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                  | 3 000 000                          | 3 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | ENTRETIEN DES VEHICULES À LA HAVANE                                             | 2 VEHICULES ENTRETENUS PAR AN                                                                   | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À LA HAVANE                                | LES 3 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                              | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À LA HAVANE                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                         | 55 768 000                         | 55 768 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À LA HAVANE                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                              | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À LA HAVANE                                           | 4 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉ PAR AN                                                        | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À LA HAVANE                                                      | MINERVAL DE 4 ENFANTS PAYÉS PAR AN                                                              | 40 000 000                         | 40 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À LA HAVANE                                 | LES PRIMES DE TECHNICITE DONNÉS À 2 PERSONNEL LOCAL                                             | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À LA HAVANE | 2 MAISONS PAYÉES PAR AN                                                                         | 241 352 000                        | 241 352 000                        | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À LA HAVANE                                   | 3 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                 | 236 880 000                        | 118 440 000                        | - 118 440 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À LA HAVANE                               | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                        | 72 000 000                         | 36 000 000                         | - 36 000 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À LA HAVANE                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 12 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                      | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À LA HAVANE                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                                | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000570076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À LA HAVANE                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LA HAVANE | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A LA HAVANE |
| 12000410016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À LAAYOUNE                                    | 2 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉS RÉGULIÈREMENT                                                | 1 300 000                          | 1 251 200                          | - 48 800      | AMBASSADE DU BURUNDI A LAAYOUNE  |
| 12000400026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À LA HAYE                                           | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR TRIMESTRE                                                              | 103 502 256                        | 103 502 227                        | - 29          | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 12000400076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À LA HAYE                                                                 | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À LA HAYE                                                                            | 4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                            | 10 629 848                      | 10 629 817                      | - 31         | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À LA HAYE                                                               | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À LA HAYE                                                | LE PERSONNEL LOCAL SOCIALEMENT SECURISÉ                                                       | 31 125 600                      | 31 125 545                      | - 55         | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À LA HAYE                                                                        | 4 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                         | 43 720 000                      | 43 720 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCE ET CHANCELLERIE À LA HAYE                                                            | 2 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUS                                                      | 31 972 000                      | 31 972 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À LA HAYE                                                                         | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                  | 49 500 000                      | 49 500 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À LA HAYE                                                                               | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                            | 19 600 000                      | 19 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À LA HAYE                                                                      | 8 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                            | 27 420 000                      | 27 420 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À LA HAYE                                                                                 | FRAIS D'INSCRIPTION                                                                           | 3 300 000                       | 3 299 978                       | - 22         | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À LA HAYE                                                                                 | MINERVAL POUR 2 ENFANTS PAYÉS                                                                 | 79 200 000                      | 79 199 967                      | - 33         | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400026241011000011501 | HABITATION DU PREMIER CONSEILLER À LA HAYE                                                               | 1 MAISON PAYÉE PAR MOIS                                                                       | 164 180 412                     | 163 345 291                     | - 835 121    | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À LA HAYE                                                            | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉES À 2 PERSONNEL LOCAL                                              | 75 243 600                      | 75 243 567                      | - 33         | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS DES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À LA HAYE                        | ARRIÉRÉS DES CONTRIBUTIONS PAYÉS                                                              | 92 012 778                      | 92 012 778                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400026241011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS DES LOYERS, ÉLECTRICITÉ ET GAZ DE LA CHANCELLERIE ET DE LA RÉSIDENCE DU CMD À LA HAYE | LES ARRIÉRÉS DES LOYERS, ÉLECTRICITÉ ET GAZ PAYÉS                                             | 164 270 403                     | 164 270 403                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À LA HAYE                                                              | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                               | 265 176 504                     | 250 957 997                     | - 14 218 507 | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À LA HAYE                                                          | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                      | 217 032 552                     | 208 075 986                     | - 8 956 566  | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400026241011000011501 | RÉSIDENCE DU CMD À LA HAYE                                                                               | 1 MAISON PAYÉE PAR AN                                                                         | 393 986 208                     | 787 972 416                     | 393 986 208  | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À LA HAYE                                                                                 | SOINS DE SANTE PAYES ANNUELLEMENT POUR 7 BÉNÉFICIAIRES                                        | 107 091 831                     | 107 091 830                     | - 1          | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À LA HAYE                                                                            | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                              | 9 800 000                       | 9 800 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000400076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À LA HAYE                                                             | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LA HAYE | 23 000 000                      | 23 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LAHAYE  |
| 12000420026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À LONDRES                                                                    | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                 | 249 312 000                     | 259 051 598                     | 9 739 598    | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 12000420076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À LONDRES                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 17 718 960                      | 17 718 960                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À LONDRES                                                 | 1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ASSURÉ                                                              | 8 764 875                       | 8 764 875                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À LONDRES                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                | 22 260 000                      | 22 260 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À LONDRES                                             | 1 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETENU                                                           | 30 068 000                      | 30 068 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À LONDRES                                | LES 3 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                            | 34 636 560                      | 34 636 560                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À LONDRES                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                       | 7 791 000                       | 7 791 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À LONDRES                                                    | CONTACTS MENÉS                                                                                | 22 260 000                      | 22 260 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À LONDRES                                           | 8 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                            | 35 616 000                      | 35 616 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À LONDRES                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À UN EMPLOYÉ LOCAL                                                | 6 491 016                       | 6 491 016                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À LONDRES | 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                   | 414 036 000                     | 463 125 950                     | 49 089 950   | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À LONDRES                                   | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                               | 321 387 972                     | 293 345 706                     | - 28 042 266 | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À LONDRES                               | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE PAR MOIS                                                                 | 97 944 000                      | 93 891 370                      | - 4 052 630  | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À LONDRES                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                    | 18 550 000                      | 18 550 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À LONDRES                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉS                                              | 667 800                         | 667 800                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000420076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À LONDRES                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À LONDRES | 21 518 000                      | 21 518 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LONDRES |
| 12000430026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À LUSAKA                                          | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                 | 103 752 000                     | 104 629 878                     | 877 878      | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA  |
| 12000430076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À LUSAKA                                       | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 12000430076611011000011501 | ASSURANCE VEHICULES À LUSAKA                                                 | 3 VEHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                    | 8 540 730                       | 8 540 730                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À LUSAKA                                    | LA FETE DE L'INDEPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                        | 15 702 000                      | 15 702 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À LUSAKA                     | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE POUR 3 PERSONNES                                   | 5 076 000                       | 5 076 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | ENTRETIEN DES VEHICULES À LUSAKA                                             | 3 VEHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                 | 44 444 000                      | 44 444 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À LUSAKA                                | LES 4 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                    | 8 640 000                       | 8 640 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À LUSAKA                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                          | 66 498 000                      | 66 498 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À LUSAKA                                                    | LES CONTACTS SONT MENÉS                                                               | 3 960 000                       | 3 960 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À LUSAKA                                           | 8 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                    | 13 599 000                      | 13 599 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À LUSAKA                                                      | 2 ENFANTS SONT INSCRITS                                                               | 900 000                         | 900 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À LUSAKA                                                      | 6 ENFANTS SONT SCOLARISÉS                                                             | 63 810 360                      | 60 400 618                      | - 3 409 742  | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À LUSAKA                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 3 PERSONNEL LOCAL                                       | 50 688 000                      | 50 688 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À LUSAKA | 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                           | 169 344 000                     | 172 944 000                     | 3 600 000    | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À LUSAKA                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                       | 285 021 180                     | 278 323 434                     | - 6 697 746  | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À LUSAKA                               | 3 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                              | 50 450 400                      | 38 091 112                      | - 12 359 288 | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À LUSAKA                                                      | SOINS DE SANTÉ POUR 7 BÉNÉFICIAIRES                                                   | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À LUSAKA                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                      | 1 008 000                       | 1 008 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000430076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À LUSAKA                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A LUSAKA |
| 12000440026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À MOSCOU                                         | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                         | 103 802 292                     | 103 274 233                     | - 528 059    | AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU |
| 12000440076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À MOSCOU                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                 | 7 834 200                       | 7 834 200                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU |
| 12000440076611011000011501 | ASSURANCE VEHICULES À MOSCOU                                                 | 2 VEHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                    | 1 023 000                       | 1 023 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU |
| 12000440076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À MOSCOU                                    | LA FÊTE DE L'INDEPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                        | 21 186 000                      | 21 186 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A MOSCOU |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 12000440076611011000011501 | ENTRETIEN DES VEHICULES À MOSCOU                                                | 2 VEHICULES DE L'AMBASSADE<br>ENTRETENUS                                                              | 35 973 300                         | 35 973 300                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | ENTRETIEN RESIDENCES ET CHANCELLERIE À<br>MOSCOU                                | LES 4 MAISONS D'HABITATION ET LA<br>CHANCELLERIE SONT BIEN<br>ENTRETENUS                              | 3 960 000                          | 3 960 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À MOSCOU                                                 | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT<br>BIEN ÉQUIPÉS                                                       | 5 940 000                          | 5 940 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À MOSCOU                                                       | LES CONTACTS SONT MENÉS                                                                               | 27 060 000                         | 27 060 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À MOSCOU                                              | 7 CANALES DE COMMUNICATION<br>ASSURÉS                                                                 | 13 833 600                         | 13 833 600                         | 0             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À MOSCOU                                                         | 6 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                                  | 99 435 600                         | 99 401 245                         | - 34 355      | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À<br>MOSCOU                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À<br>2 PERSONNEL LOCAL                                                    | 12 672 000                         | 12 672 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE<br>D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À MOSCOU | 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉES<br>RÉGULIÈREMENT                                                        | 386 543 916                        | 384 434 624                        | - 2 109 292   | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À<br>MOSCOU                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR<br>MOIS                                                                    | 618 953 676                        | 435 411 848                        | - 183 541 828 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL<br>À MOSCOU                               | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR<br>MOIS                                                                    | 148 104 000                        | 141 991 997                        | - 6 112 003   | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À MOSCOU                                                         | SOINS DE SANTÉ DE 15<br>BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                         | 13 662 000                         | 13 662 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À MOSCOU                                                    | L'EXPEDITION DU COURIER<br>DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                                   | 1 320 000                          | 1 320 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000440076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À<br>MOSCOU                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS<br>DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR<br>L'AMBASSADE DU BURUNDI À<br>MOSCOU | 46 860 000                         | 46 860 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A MOSCOU  |
| 12000450026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À NAIROBI                                           | 1 CHACELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                          | 175 500 000                        | 175 500 000                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A NAIROBI |
| 12000450076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À<br>NAIROBI                                     | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST<br>DISPONIBLE                                                              | 12 600 000                         | 12 600 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A NAIROBI |
| 12000450076611011000011501 | ACHAT VEHICULES À NAIROBI                                                       | VEHICULE VAN POUR LES<br>DELEGATIONS ACHETÉ À NAIROBI                                                 | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A NAIROBI |
| 12000450076611011000011501 | ASSURANCE VEHICULES À NAIROBI                                                   | 3 VEHICULES DE L'AMBASSADE<br>ASSURÉS                                                                 | 9 295 600                          | 9 295 600                          | 0             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A NAIROBI |
| 12000450076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE A<br>NAIROBI                                   | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE<br>NATIONALE                                                                   | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A NAIROBI |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 12000450076611011000011501 | CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT A NAIROBI                     | 6 PERSONNEL LOCAL SECURISÉ                                                                    | 25 350 000                      | 25 350 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À NAIROBI                                             | 3 VÉHICULE DE L'AMBASSADE ENTRETENU                                                           | 31 000 000                      | 31 000 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE A NAIROBI                                | 7 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUES                                                     | 25 000 000                      | 25 000 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À NAIROBI                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                  | 28 750 000                      | 28 750 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À NAIROBI                                                    | LES CONTACTS SONT MENÉS                                                                       | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À NAIROBI                                           | 7 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                            | 23 734 000                      | 23 734 000                      | - 0           | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | FRAIS D'INSCRIPTION À NAIROBI                                                 | UN ENFANT INSCCRIT                                                                            | 250 000                         | -                               | - 250 000     | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À NAIROBI                                                      | 9 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                          | 16 620 000                      | 16 054 112                      | - 565 888     | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À NAIROBI                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 6 PERSONNEL LOCAL                                               | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À NAIROBI | 7 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                   | 378 900 000                     | 376 219 630                     | - 2 680 370   | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A NAIROBI                                   | 8 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                               | 643 307 024                     | 509 672 431                     | - 133 634 593 | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À NAIROBI                               | 7 PERSONNEL LOCAL EST RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                  | 117 450 000                     | 103 757 058                     | - 13 692 942  | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | PROTEGER LA CLOTURE À NAIROBI (MOGADISCIO EN SOMALIE)                         | LA CLÔTURE EST PROTÉGÉE                                                                       | 50 000 000                      | 64 077 556                      | 14 077 556    | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À NAIROBI                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                    | 60 000 000                      | 38 036 640                      | - 21 963 360  | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À NAIROBI                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉ                                               | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000450076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À NAIROBI                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NAIROBI | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NAIROBI  |
| 12000460026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À NEW DELHI                                       | 1 CHANCELLERIE PAYÉE                                                                          | 146 016 360                     | 146 016 360                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À NEW DELHI                                    | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 26 000 000                      | 26 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À NEW DELHI                                               | VOITURE PROTOCOLAIRE, MERCEDES BENZ C 200                                                     | 2 700 000                       | 2 700 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À NEW DELHI                                  | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À NEW DELHI                                           | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                         | 32 600 000                      | 32 600 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 12000460076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À NEW DELHI                                | 5 MAISONS DE L'AMBASSADE BIEN ENTRETENUES                                                       | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À NEW DELHI                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                    | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À NEW DELHI                                                    | LES CONTACTS SONT MENÉS                                                                         | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À NEW DELHI                                           | 3 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                              | 15 600 000                      | 15 600 000                      | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À NEW DELHI                                                      | FRAIS D'INSCRIPTION POUR 1 ENFANT PAYÉ                                                          | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À NEW DELHI                                                      | MINERVAL POUR 3 ENFANTS PAYÉ                                                                    | 81 000 000                      | 53 967 152                      | - 27 032 848  | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À NEW DELHI                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉS À 6 PERSONNEL LOCAL                                                 | 27 000 000                      | 26 630 253                      | - 369 747     | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À NEW DELHI | 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                     | 381 291 480                     | 360 975 565                     | - 20 315 915  | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À NEW DELHI                                   | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                                 | 640 502 922                     | 476 739 342                     | - 163 763 580 | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À NEW DELHI                               | 6 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                        | 193 680 000                     | 191 349 783                     | - 2 330 217   | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À NEW DELHI                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 9 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                       | 64 800 000                      | 64 799 999                      | - 1           | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À NEW DELHI                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                                | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000460076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À NEW DELHI                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NEW DELHI | 26 400 000                      | 26 400 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWDELHI |
| 12000470026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À NEW YORK                                          | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                   | 606 420 000                     | 606 419 182                     | - 818         | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK  |
| 12000470076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À NEW YORK                                       | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK  |
| 12000470076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À NEW YORK                                                  | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                              | 52 554 000                      | 51 014 378                      | - 1 539 622   | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 12000470076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À NEW YORK                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                 | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À NEW YORK                                             | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                          | 47 200 000                      | 47 200 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À NEW YORK                                | LES 6 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                             | 36 000 000                      | 164 000 000                     | 128 000 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À NEW YORK                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                   | 48 600 000                      | 48 596 228                      | - 3 772      | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À NEW YORK                                                    | LES CONTACTES SONT MENÉS                                                                       | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À NEW YORK                                           | 3 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                             | 55 644 480                      | 55 644 480                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À NEW YORK                                                      | 9 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                           | 2 756 250                       | 1 837 500                       | - 918 750    | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À NEW YORK                                                      | PAYER LES ARRIÉRÉS DES FRAIS SCOLAIRES POUR 3 ENFANTS                                          | 13 818 000                      | 13 818 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS À NEW YORK                                                  | LES ARRIÉRÉS SON PAYÉS                                                                         | 24 150 000                      | 24 150 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À NEW YORK | 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                    | 944 954 160                     | 944 863 647                     | - 90 513     | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À NEW YORK                                   | 7 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                                | 655 049 148                     | 640 639 288                     | - 14 409 860 | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À NEW YORK                               | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                                | 295 331 400                     | 291 785 996                     | - 3 545 404  | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À NEW YORK                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 23 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                     | 593 346 960                     | 593 346 690                     | - 270        | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À NEW YORK                                                      | PAYER LES ARRIERES                                                                             | 4 287 000                       | 4 287 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À NEW YORK                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                               | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |
| 12000470076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À NEW YORK                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À NEW YORK | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A NEWYORK |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 12000560026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À OTTAWA                                            | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                            | 364 199 760                        | 364 199 760                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À<br>OTTAWA                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST<br>DISPONIBLE                                 | 25 200 000                         | 25 200 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À OTTAWA                                                        | ACHAT 1 VEHICULE PROTOCOLAIRE                                            | 200 000 000                        | 200 000 000                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À OTTAWA                                                        | ACHAT 1 VEHICULE DE LIAISON                                              | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À OTTAWA                                                    | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE<br>ASSURÉS                                    | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À<br>OTTAWA                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU<br>BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE<br>ANNÉE     | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À OTTAWA                                                | 2 VÉHICULES ENTRETENUS                                                   | 20 666 667                         | 20 666 667                         | 1             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À<br>OTTAWA                                | LES 3 MAISONS D'HABITATION ET LA<br>CHANCELLERIE SONT BIEN<br>ENTRETENUS | 7 500 000                          | 7 500 000                          | 0             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À OTTAWA                                                 | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN<br>ÉQUIPÉS                               | 28 500 000                         | 28 500 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À OTTAWA                                                       | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST<br>ASSURÉ                                    | 19 000 000                         | 19 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À OTTAWA                                              | 4 CANALES DE COMMUNICATION<br>ASSURÉ                                     | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À OTTAWA                                                         | 4 ENFANTS INSCRITS                                                       | 25 260 000                         | 25 260 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À OTTAWA                                                         | MINERVAL DE 4 ENFANTS PAYÉS                                              | 251 421 000                        | 251 421 000                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À<br>OTTAWA                                 | LES PRIMES DE TECHNICITE DONNÉS<br>À 2 PERSONNEL LOCAL                   | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560026241011000011501 | PAYER L'ASSURACE MÉNAGE À OTTAWA                                                | 1 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                | 4 800 000                          | 4 800 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE<br>D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À OTTAWA | 2 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                | 322 444 800                        | 322 444 800                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À<br>OTTAWA                                   | 3 PERSONNEL DIPLOMATIQUE<br>RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                       | 251 053 800                        | 134 364 295                        | - 116 689 505 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A OTTAWA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 12000560016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À OTTAWA                                                | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                     | 196 918 380                     | 98 459 190                      | - 98 459 190 | AMBASSADE DU BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À OTTAWA                                                                       | SOINS DE SANTÉ DE 10 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                   | 239 400 000                     | 239 400 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À OTTAWA                                                                  | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                             | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A OTTAWA |
| 12000560076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À OTTAWA                                                   | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À OTTAWA | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A OTTAWA |
| 12000480026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À PARIS                                                           | 1 CHANCELLERIE PAYÉ PAR MOIS                                                                 | 30 352 608                      | 30 352 608                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À PARIS                                                        | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                        | 34 319 736                      | 34 319 736                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À PARIS                                                                   | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                           | 17 632 494                      | 17 632 494                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À PARIS                                                      | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                               | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À PARIS                                       | SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNEL DE L'AMBASSADE ASSURÉE                                       | 46 450 800                      | 45 713 403                      | - 737 397    | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À PARIS                                                               | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                        | 43 295 600                      | 43 295 600                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À PARIS                                                  | LES 6 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                           | 47 123 736                      | 47 123 736                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À PARIS                                                                | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                 | 30 151 400                      | 30 151 400                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À PARIS                                                                      | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                           | 32 999 868                      | 32 999 868                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À PARIS                                                             | 5 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                           | 30 588 000                      | 30 588 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À PARIS                                                   | PRIMES DE TECHNICITE DE 2 PERSONNEL DE L'AMBASSADE ASSURÉE                                   | 7 920 000                       | 7 794 272                       | - 125 728    | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480026241011000011501 | PAYER L'ASSURACE MÉNAGE DE LA CHANCELLERIE ET LES MAISONS D'HABITATION DES DIPLOMATES À PARIS | 5 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                                    | 19 752 334                      | 19 752 334                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À PARIS                   | 6 MAISONS D'HABITATION PAYÉES PAR MOIS                                                       | 467 407 116                     | 495 937 487                     | 28 530 371   | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À PARIS                                                     | 8 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                              | 667 322 196                     | 620 574 964                     | - 46 747 232 | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À PARIS                                                 | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                     | 127 940 472                     | 123 438 200                     | - 4 502 272  | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À PARIS                                                                        | SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                   | 190 444 320                     | 225 221 766                     | 34 777 446   | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |
| 12000480076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À PARIS                                                                   | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                             | 31 680 000                      | 31 680 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| 12000480076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À PARIS                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PARIS | 27 720 000                      | 27 720 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PARIS |
| 12000490026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À PEKIN                                         | 1 CHANCELLERIE ET RÉSIDENCE PAYÉES PAR MOIS                                                 | 505 083 600                     | 505 083 600                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À PEKIN                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 23 997 828                      | 23 997 828                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À PEKIN                                                 | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 2 943 500                       | 2 943 500                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À PEKIN                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 18 740 000                      | 18 740 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITÉ SOCIALE SOUS CONTRAT À PEKIN                     | 6 PERSONNEL LOCAL SECURISÉ                                                                  | 141 953 918                     | 141 953 917                     | - 1           | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À PEKIN                                             | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 40 459 258                      | 40 459 259                      | 1             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À PEKIN                                | LES 6 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 19 194 000                      | 19 194 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À PEKIN                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                | 40 565 000                      | 40 565 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À PEKIN                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                          | 20 619 832                      | 20 619 832                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À PEKIN                                           | 12 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                         | 39 144 000                      | 39 144 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À PEKIN                                                      | 2 ENFANTS INSCRITS                                                                          | 272 832 000                     | 272 832 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À PEKIN                                                      | 6 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                        | 375 031 944                     | 375 031 944                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À PEKIN                                 | PRIMES DE TECHNICITÉ DE 6 PERSONNEL DE L'AMBASSADE OCTROYÉES                                | 58 212 000                      | 58 212 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITÉ À PEKIN                               | UN SYSTEME DE SECURITÉ INSTALLÉ                                                             | 13 926 000                      | 13 926 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490026241011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS DES LOYERS À PEKIN                                       | 4 FACTURES D'ARRIÉRÉS PAYÉES                                                                | 542 529 120                     | 542 529 120                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À PEKIN | 5 MAISONS D'HABITATION PAYÉES PAR MOIS                                                      | 487 468 800                     | 487 468 800                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À PEKIN                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 599 886 404                     | 540 861 367                     | - 59 025 037  | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À PEKIN                               | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 326 484 000                     | 203 201 883                     | - 123 282 117 | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À PEKIN                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 19 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                  | 421 217 597                     | 421 217 597                     | 0             | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À PEKIN                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                            | 10 080 000                      | 7 560 000                       | - 2 520 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |
| 12000490076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À PEKIN                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PEKIN | 30 287 654                      | 22 715 741                      | - 7 571 913   | AMBASSADE DU BURUNDI A PEKIN |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES   | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 12000500026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À PRETORIA              | 1 CHANCELLERIE PAYÉ PAR MOIS                                             | 156 200 028                        | 156 200 028                        | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À<br>PRETORIA        | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST<br>DISPONIBLE                                 | 6 762 000                          | 6 762 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À PRETORIA                      | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE<br>ASSURÉS                                    | 14 400 000                         | 14 400 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À<br>PRETORIA      | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU<br>BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE<br>ANNÉE     | 8 080 000                          | 8 080 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À PRETORIA                  | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE<br>ENTRETENUS                                 | 15 513 600                         | 15 513 600                         | 0             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À<br>PRETORIA  | LES 5 MAISONS D'HABITATION ET LA<br>CHANCELLERIE SONT BIEN<br>ENTRETENUS | 10 368 000                         | 10 368 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À PRETORIA                   | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT<br>BIEN ÉQUIPÉS                          | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À PRETORIA                         | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST<br>ASSURÉ                                    | 17 472 000                         | 17 472 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À PRETORIA                | 1 CANALE DE COMMUNICATION<br>ASSURÉ                                      | 13 659 240                         | 13 659 240                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À PRETORIA                           | 11 ENFANTS SCOLARISÉS                                                    | 57 714 960                         | 57 463 343                         | - 251 617     | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500026241011000011501 | HABITATION DU AM À PRETORIA                         | 3 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                | 137 848 013                        | 137 848 012                        | - 0           | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À<br>PRETORIA   | PRIMES DE TECHNICITE DE 5<br>PERSONNEL DE L'AMBASSADE<br>ASSUREE         | 15 168 000                         | 15 168 000                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À<br>PRETORIA     | 6 PERSONNEL DIPLOMATIQUE<br>RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                       | 546 915 888                        | 442 921 734                        | - 103 994 154 | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL<br>À PRETORIA | 5 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ<br>RÉGULIÈREMENT                              | 52 248 000                         | 52 013 577                         | - 234 423     | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500026241011000011501 | RESIDENCE DU CMD À PRETORIA                         | 1 MAISON PAYÉE ANNUELLEMENT                                              | 30 156 800                         | 123 077 571                        | 92 920 771    | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À PRETORIA                           | SOINS DE SANTÉ DE 16<br>BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                            | 88 984 320                         | 88 984 320                         | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |
| 12000500076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À PRETORIA                      | L'EXPEDITION DU COURIER<br>DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                      | 2 112 000                          | 2 112 000                          | -             | AMBASSADE DU<br>BURUNDI A<br>PRETORIA |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 12000500076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À PRETORIA                               | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À PRETORIA | 17 856 000                      | 17 856 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A PRETORIA |
| 12000510026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À RABAT                                         | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR L'AMCI, LE MINISTÈRE PAYE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ                      | 4 770 000                       | 4 770 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES A RABAT                                      | LE MATERIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                          | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À RABAT                                                 | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                             | 4 217 245                       | 4 217 245                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À RABAT                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                 | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À RABAT                     | UN EMPLOYÉ LOCAL EST SECURISÉ                                                                  | 624 240                         | 624 240                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À RABAT                                             | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                          | 61 680 000                      | 61 680 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À RABAT                                | LES 5 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                             | 67 032 000                      | 67 032 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À RABAT                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                   | 13 320 000                      | 13 320 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À RABAT                                                    | LES CONTACTS SONT MENÉS                                                                        | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À RABAT                                           | 11 CANALE DE COMMUNICATION ASSURÉ                                                              | 9 512 400                       | 9 512 400                       | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À RABAT                                                      | 3 ENFANTS SONT INSCRITS                                                                        | 900 000                         | -                               | - 900 000    | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À RABAT                                                      | 3 ENFANTS SONT SCOLARISÉS                                                                      | 17 577 000                      | 18 768 000                      | 1 191 000    | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À RABAT | 4 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                    | 69 818 400                      | 69 818 400                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À RABAT                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                                | 296 821 123                     | 283 988 908                     | - 12 832 215 | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À RABAT                               | 5 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                       | 89 077 387                      | 60 659 796                      | - 28 417 591 | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À RABAT                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 13 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                     | 12 600 000                      | 12 559 258                      | - 40 742     | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À RABAT                                                 | COURRIERS ENVOYÉS PAR TRIMESTRE                                                                | 372 000                         | 372 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000510076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À RABAT                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À RABAT    | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RABAT    |
| 12000520026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À RIYAD                                         | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                  | 125 100 000                     | 125 100 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD    |
| 12000520076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À RIYAD                                      | LE MATERIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                          | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD    |
| 12000520076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À RIYAD                                                 | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                             | 18 000 000                      | 3 249 043                       | - 14 750 957 | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| 12000520076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À RIYAD                          | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À RIYAD                                   | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 39 000 000                      | 39 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À RIYAD                      | LES 6 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À RIYAD                                    | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                | 7 650 000                       | 7 650 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À RIYAD                                          | L'ACCUEIL DES VISITEURS ASSURÉ                                                              | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À RIYAD                                 | 5 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉ                                                           | 21 849 000                      | 21 849 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À RIYAD                                            | 3 ENFANTS INSCRITS                                                                          | 3 696 000                       | 3 696 000                       | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À RIYAD                                            | MINERVAL DE 6 ENFANTS PAYÉS                                                                 | 212 139 000                     | 200 710 226                     | - 11 428 774  | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À RIYAD                       | PRIMES DE TECHNICITÉ DE 2 PERSONNEL DE L'AMBASSADE ASSUREE                                  | 10 800 000                      | 5 400 000                       | - 5 400 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520026241011000011501 | LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À RIYAD | 4 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                   | 262 440 000                     | 262 440 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES A RIYAD                         | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 466 294 924                     | 365 787 895                     | - 100 507 029 | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À RIYAD                     | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                    | 68 400 000                      | 67 578 870                      | - 821 130     | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520026241011000011501 | RESIDENCE DU CMD À RIYAD                                          | 1 RESIDENCE PAYÉE PAR AN                                                                    | 119 478 000                     | 119 478 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À RIYAD                                            | SOINS DE SANTÉ DE 15 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                  | 104 000 000                     | 82 471 011                      | - 21 528 989  | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À RIYAD                                       | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE ASSURÉE                                                | 7 200 000                       | 5 400 000                       | - 1 800 000   | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000520076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À RIYAD                        | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À RIYAD | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A RIYAD |
| 12000530026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À ROME                                | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                               | 322 080 000                     | 322 079 922                     | - 78          | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À ROME                             | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE DISPONIBLE                                                           | 23 760 000                      | 23 760 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À ROME                                            | LEASING DU VEHICULE CD 037 ED JUSQU'AU MOIS D'OCTOBRE 2024                                  | 15 250 752                      | 15 008 649                      | - 242 103     | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À ROME                                        | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 13 200 000                      | 11 424 050                      | - 1 775 950   | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À ROME                           | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 11 550 000                      | 11 550 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À ROME            | SECURITE SOCIALE DE 7 PERSONNEL LOCAL DE L'AMBASSADE GARENTIE                               | 87 120 000                      | 86 255 545                      | - 864 455     | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |
| 12000530076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À ROME                                    | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 12000530076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À ROME                                | LES 5 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                         | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À ROME                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                               | 57 120 000                      | 57 120 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À ROME                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                         | 14 355 000                      | 14 355 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À ROME                                           | 2 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉ                                                          | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRES À ROME                                                     | 5 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                       | 178 741 200                     | 158 486 330                     | - 20 254 870 | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À ROME | 4 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                  | 546 480 000                     | 546 480 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À ROME                                   | 5 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                            | 393 330 576                     | 380 577 250                     | - 12 753 326 | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À ROME                               | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                   | 165 717 948                     | 160 209 897                     | - 5 508 051  | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À ROME                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 15 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                 | 155 162 700                     | 155 162 700                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À ROME                                                 | L'EXPÉDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                           | 15 840 000                      | 15 840 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000530076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À ROME                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ROME | 48 000 000                      | 48 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A ROME    |
| 12000580026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À VATICAN                                      | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                              | 237 600 000                     | 237 600 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES À VATICAN                                   | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE DISPONIBLE                                                          | 15 000 000                      | 11 250 000                      | - 3 750 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À VATICAN                                              | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                         | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À VATICAN                                 | LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                             | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE SOUS CONTRAT À VATICAN                  | SECURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNEL LOCAL DE L'AMBASSADE GARENTIE                              | 10 000 000                      | 7 500 000                       | - 2 500 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À VATICAN                                          | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                      | 13 098 601                      | 9 823 951                       | - 3 274 650  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À VATICAN                             | UNE MAISON D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE EST BIEN ENTRETENUE                             | 5 000 000                       | 3 750 000                       | - 1 250 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À VATICAN                                           | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                               | 30 000 000                      | 22 500 000                      | - 7 500 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |
| 12000580076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À VATICAN                                                 | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                         | 5 000 000                       | 3 750 000                       | - 1 250 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 12000580076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À VATICAN                                           | 2 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉ                                                             | 5 000 000                          | 3 750 000                          | - 1 250 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRES À VATICAN                                                     | 5 ENFANTS SCOLARISES                                                                          | 25 000 000                         | 25 000 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À VATICAN | 1 MAISON PAYÉE PAR MOIS                                                                       | 198 000 000                        | 198 000 000                        | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À VATICAN                                   | 2 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                               | 151 860 000                        | 75 930 000                         | - 75 930 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À VATICAN                               | 2 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                      | 143 352 000                        | 71 676 000                         | - 71 676 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À VATICAN                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 6 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                     | 19 440 000                         | 9 720 000                          | - 9 720 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À VATICAN                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                              | 5 000 000                          | 2 500 000                          | - 2 500 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000580076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À VATICAN                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À VATICAN | 7 000 000                          | 3 500 000                          | - 3 500 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A VATICAN    |
| 12000540026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À WASHINGTON                                      | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                                 | 364 199 760                        | 368 147 947                        | 3 948 187    | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À WASHINGTON                                   | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                         | 25 200 000                         | 25 200 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | ACHAT VÉHICULES À WASHINGTON                                                  | LEASING DE 2 VÉHICULES PROTOCOLAIRE                                                           | 53 413 920                         | 51 983 816                         | - 1 430 104  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À WASHINGTON                                              | 3 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                            | 30 000 000                         | 29 112 384                         | - 887 616    | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À WASHINGTON                                 | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À WASHINGTON                                          | 3 VÉHICULES ENTRETENUS                                                                        | 31 000 000                         | 31 000 000                         | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À WASHINGTON                             | LES 6 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                            | 15 000 000                         | 15 000 000                         | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À WASHINGTON                                           | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                       | 28 500 000                         | 28 500 000                         | -            | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 12000540076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À WASHINGTON                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                               | 19 000 000                         | 19 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À WASHINGTON                                           | 4 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉ                                                                | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À WASHINGTON                                                      | 4 ENFANTS INSCRITS                                                                               | 25 260 000                         | -                                  | - 25 260 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE À WASHINGTON                                                      | MINERVAL DE 8 ENFANTS PAYÉS                                                                      | 502 842 000                        | -                                  | - 502 842 000 | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉS À WASHINGTON                                 | LES PRIMES DE TECHNICITE DONNÉS À 3 PERSONNEL LOCAL                                              | 54 000 000                         | 26 604 504                         | - 27 395 496  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540026241011000011501 | PAYER L'ASSURANCE MÉNAGE À WASHINGTON                                            | 2 MAISONS ASSURÉES PAR AN                                                                        | 9 600 000                          | 9 600 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540026241011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS DE L'IMPOT FONCIER DE L'ANCIENNE RÉSIDENCE DU CMD À OTTAWA    | LES ARRIÉRÉS SONT PAYÉS                                                                          | 75 600 000                         | -                                  | - 75 600 000  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540026241011000011501 | PAYER LES ARRIÉRÉS DE LOYER DE LA RÉSIDENCE DU CMD (2023-2024) À WASHINGTON      | LES ARRIÉRÉS SONT PAYÉS                                                                          | 13 500 000                         | 13 500 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À WASHINGTON | 5 MAISONS PAYÉES PAR MOIS                                                                        | 806 112 000                        | 758 505 413                        | - 47 606 587  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À WASHINGTON                                   | 6 PERSONNEL DIPLOMATIQUE RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                  | 558 772 197                        | 502 843 220                        | - 55 928 977  | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À WASHINGTON                               | 4 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                         | 393 836 760                        | 383 867 185                        | - 9 969 575   | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À WASHINGTON                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 18 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                       | 430 920 000                        | 319 874 583                        | - 111 045 417 | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À WASHINGTON                                                 | L'EXPEDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                                 | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000540076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À WASHINGTON                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À WASHINGTON | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI A WASHINGTON |
| 12000280026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX À BERLIN                                             | LA CHANCELLERIE PAYÉE RÉGULIÈREMENT                                                              | 126 720 000                        | 126 720 000                        | -             | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN      |
| 12000280076611011000011501 | ACHAT MATERIELS ET FOURNITURES À BERLIN                                          | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                            | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN      |
| 12000280076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES À BERLIN                                                     | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                               | 15 048 000                         | 15 048 000                         | -             | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 12000280076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE À BERLIN                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI EST CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                              | 24 750 000                      | 24 750 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | CONTRIBUTION À LA SECURITÉ SOCIALE SOUS CONTRAT À BERLIN                     | LA SECURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNEL LOCAL ASSURÉE                                            | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES À BERLIN                                             | LES 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE SONT BIEN ENTRETENUS                                         | 50 000 000                      | 50 000 000                      | 0            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE À BERLIN                                | LES 4 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE SONT BIEN ENTRETENUS                          | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX À BERLIN                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE SONT BIEN ÉQUIPÉS                                                | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT À BERLIN                                                    | L'ACCUEIL DES VISITEURS EST ASSURÉ                                                          | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION À BERLIN                                           | 4 CANALES D'INFORMATION PAYÉS                                                               | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATIONS DES DIPLOMATES À BERLIN | 3 MAISONS D'HABITATION PAYÉES RÉGULIÈREMENT                                                 | 312 166 800                     | 312 166 800                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES À BERLIN                                   | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                             | 356 045 652                     | 304 944 798                     | - 51 100 854 | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL À BERLIN                               | 3 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                    | 203 940 000                     | 200 539 055                     | - 3 400 945  | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ À BERLIN                                                      | SOINS DE SANTÉ DE 7 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                   | 141 236 700                     | 141 236 700                     | - 0          | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE À BERLIN                                                 | L'EXPÉDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE EST ASSURÉE                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000280076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS À BERLIN                                  | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI À ALGER | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI ABERLIN  |
| 12000310026241011000011501 | PAYER LES LOYERS DE BUREAUX AU CAIRE                                         | 1 CHANCELLERIE PAYÉE PAR MOIS                                                               | 126 000 000                     | 126 000 000                     | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES AU CAIRE                                      | LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE EST DISPONIBLE                                                       | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | ASSURANCE VÉHICULES AU CAIRE                                                 | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ASSURÉS                                                          | 2 100 000                       | 2 100 000                       | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE AU CAIRE                                    | LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE DU BURUNDI CÉLÉBRÉE CHAQUE ANNÉE                                  | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | ENTRETIEN DES VÉHICULES AU CAIRE                                             | 2 VÉHICULES DE L'AMBASSADE ENTRETENUS                                                       | 81 600 000                      | 81 600 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | ENTRETIEN RÉSIDENCES ET CHANCELLERIE AU CAIRE                                | LES 5 MAISONS D'HABITATION ET LA CHANCELLERIE BIEN ENTRETENUES                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | EQUIPEMENT DES BUREAUX AU CAIRE                                              | LES BUREAUX DE L'AMBASSADE BIEN ÉQUIPÉS                                                     | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | FRAIS DE CONTACT AU CAIRE                                                    | CONTACTS FAITS                                                                              | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | FRAIS DE TELECOMUNICATION AU CAIRE                                           | 5 CANALES DE COMMUNICATION ASSURÉS                                                          | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | FRAIS SCOLAIRE AU CAIRE                                                      | 8 ENFANTS SCOLARISÉS                                                                        | 184 092 000                     | 84 957 250                      | - 99 134 750 | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310026241011000011501 | HABITATION DU DEUXIEME CONSEILLER ET SECRETAIRE ADMINISTRATIF AU CAIRE       | 2 MAISONS PAYÉES PAR AN                                                                     | 48 000 000                      | 48 000 000                      | -            | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 12000310076611011000011501 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ AU CAIRE                                                     | PRIMES DE TECHNICITÉ DONNÉES A 4 PERSONNEL LOCAL                                             | 14 400 000                      | -                               | - 14 400 000  | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DES DIPLOMATES AU CAIRE                                                      | 7 PERSONNES RÉMUNÉRÉES PAR MOIS                                                              | 443 207 179                     | 335 149 133                     | - 108 058 046 | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310016132011000011501 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL LOCAL AU CAIRE                                                  | 5 PERSONNEL LOCAL RÉMUNÉRÉ RÉGULIÈREMENT                                                     | 125 028 000                     | 112 096 993                     | - 12 931 007  | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310026241011000011501 | RÉSIDENCE DU CMD ET ATTCHÉ MILITAIRE AU CAIRE                                                   | 2 MAISONS PAYÉES                                                                             | 313 200 000                     | 313 200 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | SOINS DE SANTÉ AU CAIRE                                                                         | SOINS DE SANTÉ DE 16 BÉNÉFICIAIRES ASSURÉS                                                   | 144 000 000                     | 144 000 000                     | -             | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | VALISE DIPLOMATIQUE AU CAIRE                                                                    | L'EXPÉDITION DU COURIER DIPLOMATIQUE ASSURÉE                                                 | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000310076611011000011501 | VOYAGES OFFICIELS ET CONSULTATIONS AU CAIRE                                                     | 4 VOYAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS TOUS LES PAYS COUVERT PAR L'AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | AMBASSADE DU BURUNDI AU CAIRE |
| 12000110016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                       | 60 600                          | 60 600                          | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000070016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 10 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 206 040                         | 206 040                         | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                              | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 169 680                         | 169 680                         | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE          | 11 436                          | 11 436                          | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE           | 7 624                           | 7 624                           | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000070016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 10 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE          | 1 002 363                       | 1 002 363                       | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES   | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE          | 893 907                         | 893 907                         | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000070016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 10 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE         | 1 002 363                       | 1 002 363                       | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE         | 893 907                         | 893 907                         | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                                      | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                               | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000070016111011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES                                      | LA PART EMPLOI DE 10 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                              | 39 336 975                      | 39 336 975                      | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                                       | LA PART EMPLOI DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                              | 42 718 455                      | 42 718 455                      | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                           | 127 071                         | 127 071                         | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000070016114011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES CONSULAIRES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 10 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                          | 16 706 054                      | 16 706 054                      | -             | Cabinet du Ministre           |
| 12000110016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES                                   | LA PART INDICIAIRE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                          | 14 898 440                      | 14 898 440                      | -             | Cabinet du Ministre           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 12000010076611011000011504 | ORGANISER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES DOSSIERS À L'ENDROIT DES PARTENAIRES                                                                                                                                                  | 3 DESCENTES EFFECTUÉES                                                               | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -               | DAC                   |
| <b>00603</b>               | <b>Protection des Burundais à l'Etranger</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>324 538 205</b>              | <b>324 482 205</b>              | <b>- 56 000</b> |                       |
| 12000180016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 145 440                         | 145 440                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000200016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DE LA DIASPORA                                                                                                                                                                       | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                               | 48 480                          | 48 480                          | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000080016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS                                                                                                                                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                               | 193 920                         | 193 920                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE | 21 560                          | 21 560                          | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE  | 14 374                          | 14 374                          | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000200016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DE LA DIASPORA                                                                                                                                            | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 619 972                         | 619 972                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000080016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS                                                                                                                  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS   | 909 470                         | 909 470                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 590 669                         | 590 669                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000200016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DE LA DIASPORA                                                                                                                                           | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 619 972                         | 619 972                         | -               | Cabinet du Ministre   |
| 12000080016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS                                                                                                                 | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS  | 909 470                         | 909 470                         | -               | Cabinet du Ministre   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 12000180016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE | 590 669                         | 590 669                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                      | LA PART EMPLOI DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                     | 2 427 030                       | 2 427 030                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000200016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DE LA DIASPORA                                                                                                                                                                                | LA PART EMPLOI DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 24 133 950                      | 24 133 950                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000080016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS                                                                                                                                                      | LA PART EMPLOI DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                      | 28 538 600                      | 28 538 600                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                      | LA PART EMPLOI DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 19 429 875                      | 19 429 875                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                 | 239 560                         | 239 560                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000200016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DE LA DIASPORA                                                                                                                                                                            | LA PART INDICIAIRE DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                  | 10 332 862                      | 10 332 862                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000080016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS                                                                                                                                                  | LA PART INDICIAIRE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                  | 15 157 841                      | 15 157 841                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000180016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION GENERALE DE LA DIASPORA, DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES MIGRANTS ET DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                  | 9 844 490                       | 9 844 490                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000010026223011000011502 | ORGANISER LA SEMAINE DE LA DIASPORA                                                                                                                                                                                             | SEMAINE DE LA DIASPORA ORGANISÉE                                                    | 140 000 000                     | 139 999 600                     | - 400 | DIASPORA              |
| 12000010026223011000011502 | ORGANISER LES DESCENTES A L'INTERIEUR DU PAYS POUR INVENTORIER LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS DE LA DIASPORA EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT.                                                                                      | DES RÉALISATIONS ET PROJETS DE LA DIASPORA SONT INVENTORIÉS                         | 10 200 000                      | 10 200 000                      | -     | DIASPORA              |
| 12000010026223011000011502 | ORGANISER UN ATELIER DE SENSIBILISATIONS DES ADMINISTRATIONS RESPONSABLES DES TRANSFERTS MONÉTAIRES.                                                                                                                            | DES ADMISTRATIONS /INSTITUTIONS CONCERNÉES SONT SENSIBILISÉES                       | 3 704 000                       | 3 704 000                       | -     | DIASPORA              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 12000010026223011000011502 | ORGANISER UNE RETRAITE D'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA DIASPORA AINSI QUE SA STRATÉGIE                                                     | POLITIQUE NATIONALE DE LA DIASPORA ET STRATÉGIE ACTUALISÉES                         | 12 031 000                      | 12 018 400                      | - 12 600             | DIASPORA              |
| 12000010026238011000011503 | OCTROYER ET RENOUELLER LES LICENCES AUX AGENCES AGRÉÉES DE RECRUTEMENT DES MIGRANTS                                                                        | AU MOINS 31 LICENCES SONT OCTROYÉES OU RENOUELLÉES                                  | 930 000                         | 930 000                         | -                    | DIR MIGRANT           |
| 12000010026238011000011503 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DANS LES AGENCES DE RECRUTEMENT ET DANS LEURS BUREAUX DE LIAISON À L'INTERIEUR DU PAYS                                    | AU MOINS 2 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                | 2 830 000                       | 2 829 000                       | - 1 000              | DIR MIGRANT           |
| 12000010026238011000011503 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES STANDARD SUR LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS                       | UN ATELIER (1) EST ORGANISÉ ET TENU                                                 | 2 725 000                       | 2 698 000                       | - 27 000             | DIR MIGRANT           |
| 12000010026238011000011503 | TENIR DES RÉUNIONS DES COMMISSIONS MIXTES AVEC LES PAYS DE DESTINATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS                                                           | AU MOINS 1 RÉUNIONS SONT TENUES                                                     | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -                    | DIR MIGRANT           |
| 12000010026238011000011503 | TENIR DES RÉUNIONS DU COMITÉ INTERSECTORIEL SUR LE PROCESSUS DE LA MIGRATION DE LA MAIN D'OEUVRE                                                           | AU MOINS 2 RÉUNIONS SONT TENUES                                                     | 1 350 000                       | 1 335 000                       | - 15 000             | DIR MIGRANT           |
| <b>007</b>                 | <b>Intégration sous régionale, régionale et coopération internationale</b>                                                                                 |                                                                                     | <b>20 771 294 075</b>           | <b>22 448 582 904</b>           | <b>1 677 288 829</b> |                       |
| <b>00701</b>               | <b>Coopération décentralisée</b>                                                                                                                           |                                                                                     | <b>56 203 105</b>               | <b>55 030 105</b>               | <b>- 1 173 000</b>   |                       |
| 12000190016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                              | 181 800                         | 181 800                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000190016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 769 645                         | 769 645                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000190016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE | 769 645                         | 769 645                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000190016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                      | LA PART EMPLOI DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 28 538 600                      | 28 538 600                      | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000190016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES ET ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ÉTRANGÈRES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                  | 12 827 415                      | 12 827 415                      | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010026238011000011502 | ASSURER LE SUIVI DES ACTIVITÉS DES ONGS ET ASBLS ÉTRANGÈRES SUR TERRAIN                                                                                    | DES DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES                                              | 6 158 000                       | 6 114 000                       | - 44 000             | ONG                   |
| 12000010026238011000011502 | EVALUER LES ACTIVITÉS SUR TERRAIN DES ONGS ET ASBLS ÉTRANGÈRES AGRÉÉES AU BURUNDI                                                                          | LES RÉALISATIONS SUR TERRAIN DES ONGS ET ASBLS SONT CONNUES ET ÉVALUÉES             | 6 958 000                       | 5 829 000                       | - 1 129 000          | ONG                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 00702                      | Coopération multilatérale                                                                                                                 |                                                                                     | 20 715 090 969                  | 22 393 552 798                  | 1 678 461 829 |                       |
| 12000020016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                                                 | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 48 480                          | 48 480                          | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                     | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 84 840                          | 84 840                          | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000030016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DÉLÉGATION À LA FRANCOPHONIE                                                                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 3 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                              | 48 480                          | 48 480                          | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000040016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'INTÉGRATION ET DES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES                            | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 8 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                              | 181 800                         | 181 800                         | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                      | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 13 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                             | 181 800                         | 181 800                         | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                     | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE | 8 766                           | 8 766                           | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                         | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE | 10 466                          | 10 466                          | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                          | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE  | 6 977                           | 6 977                           | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                      | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE  | 5 844                           | 5 844                           | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000030016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DÉLÉGATION À LA FRANCOPHONIE                                                  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 3 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS  | 342 023                         | 342 023                         | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000040016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'INTÉGRATION ET DES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 8 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS  | 1 506 096                       | 1 506 096                       | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                           | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 13 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS | 1 506 096                       | 1 506 096                       | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                       | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 610 852                         | 610 852                         | -             | Cabinet du Ministre   |
| 12000030016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DÉLÉGATION À LA FRANCOPHONIE                                                 | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 3 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS | 342 023                         | 342 023                         | -             | Cabinet du Ministre   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 12000040016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'INTÉGRATION ET DES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 8 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS  | 1 506 096                       | 1 506 096                       | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                           | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 13 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS | 1 506 096                       | 1 506 096                       | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                       | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 610 852                         | 610 852                         | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                                                           | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉ                                        | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                               | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                       | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000030016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DÉLÉGATION À LA FRANCOPHONIE                                                                                       | LA PART EMPLOI DE 3 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                       | 11 740 280                      | 11 740 280                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000040016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'INTÉGRATION ET DES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES                                      | LA PART EMPLOI DE 8 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                       | 52 618 010                      | 52 618 010                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                                | LA PART EMPLOI DE 13 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                      | 52 618 010                      | 52 618 010                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                                                            | LA PART EMPLOI DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                       | 20 547 945                      | 20 547 945                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                                                       | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                   | 97 397                          | 97 397                          | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                           | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                   | 116 285                         | 116 285                         | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000030016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DÉLÉGATION À LA FRANCOPHONIE                                                                                   | LA PART INDICIAIRE DE 3 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                   | 5 700 388                       | 5 700 388                       | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000040016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'INTÉGRATION ET DES ORGANISATIONS RÉGIONALES AFRICAINES                                  | LA PART INDICIAIRE DE 8 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                   | 25 101 602                      | 25 101 602                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000050016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                            | LA PART INDICIAIRE DE 13 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                  | 25 101 601                      | 25 101 601                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000020016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE CHARGÉE DES RELATIONS MULTILATÉRALES                                                        | LA PART INDICIAIRE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                   | 10 180 872                      | 10 180 872                      | -         | Cabinet du Ministre   |
| 12000010076611011000011501 | PAYER DES INDEMNITÉS POUR LES MEMBRES DU MECANISME DE COORDINATION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS           | DES INDEMNITÉS MENSUELLES POUR 20 MEMBRES SONT PAYÉES                                | 63 480 000                      | 68 640 000                      | 5 160 000 | DAFL                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 12000050076662011000011501 | PAYER LES SALAIRES DE 4 EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS (ABAKIR ET CEPGL)                                          | DES SALAIRES MENSUELS POUR 4 EMPLOYES SONT PAYÉS                                                                 | 464 456 124                     | 459 421 931                     | - 5 034 193          | DAFL                  |
| 12000050076662011000011501 | RÉGULARISER DES ARRIÈRES DE SALAIRES DU COORDINATEUR ADJOINT DE L'ABAKIR                                      | ARRIÈRES DE SEPT (7) MOIS DE SALAIRES RÉGULARISÉS                                                                | 87 139 308                      | 87 139 308                      | -                    | DAFL                  |
| 12000010026238011000011502 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET AGENCES DES NATIONS UNIES | LES RÉALISATIONS DES OI ET AGENCES DES NATIONS-UNIES SONT CONNUES ET ÉVALUÉES                                    | 4 080 000                       | 4 060 000                       | - 20 000             | DIROI                 |
| 12000050076662011000011501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AUX ORGANISMES RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX                                | LE BURUNDI A CONTRIBUÉ AU MOINS DANS 7 ORGANISATIONS SOUS RÉGIONALES, RÉGIONALES ET INTERNATIONALES PRIORITAIRES | 19 881 178 529                  | 21 559 534 551                  | 1 678 356 022        | DIROI, DIORA          |
| <b>008</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                |                                                                                                                  | <b>5 627 422 805</b>            | <b>5 214 174 353</b>            | <b>- 413 248 452</b> |                       |
| <b>00801</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                |                                                                                                                  | <b>1 867 580 375</b>            | <b>1 705 679 575</b>            | <b>- 161 900 800</b> |                       |
| 12000010026225011000011501 | EFFECTUER DES CONTACTS DIPLOMATIQUES PAR L'AUTORITÉ DU MINISTÈRE                                              | DES CONTACTS DIPLOMATIQUES SONT EFFECTUÉES                                                                       | 259 465 952                     | 259 465 233                     | - 719                | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016126011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS CONTRAT CABINET                                                                    | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 10 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉS                                                        | 448 440                         | 448 440                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016126011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS CONTRAT INSPECTION GÉNÉRALE                                                        | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                                                          | 60 600                          | 60 600                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016116011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS STATUT CABINET                                                                     | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 19 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                                         | 242 400                         | 242 400                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016116011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS STATUT INSPECTION GÉNÉRALE                                                         | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                                         | 169 680                         | 169 680                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT CABINET                                         | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 10 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉS                            | 136 162                         | 136 162                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT INSPECTION GÉNÉRALE                             | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 9 866                           | 9 866                           | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT INSPECTION GÉNÉRALE                              | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE                               | 6 577                           | 6 577                           | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT CABINET                                          | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 10 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉS                             | 90 775                          | 90 775                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT CABINET                                           | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 19 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                              | 2 501 649                       | 2 501 649                       | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT INSPECTION GÉNÉRALE                               | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                              | 1 376 364                       | 1 376 364                       | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT CABINET                                          | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 19 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                             | 2 501 649                       | 2 501 649                       | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT INSPECTION GÉNÉRALE                              | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                             | 1 376 364                       | 1 376 364                       | -                    | Cabinet du Ministre   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART             | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 12000010026214011000011501 | EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                              | DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES.    | 1 200 000 000                   | 1 100 000 000                   | - 100 000 000     | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT CABINET                                                                                                                                                                             | LA PART EMPLOI DE 10 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉS          | 13 635 000                      | 13 635 000                      | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                 | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE            | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT CABINET                                                                                                                                                                              | LA PART EMPLOI DE 19 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS           | 77 066 547                      | 77 066 547                      | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                  | LA PART EMPLOI DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE           | 45 022 770                      | 45 022 770                      | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT CABINET                                                                                                                                                                         | LA PART INDICIAIRE DE 10 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉS      | 1 512 912                       | 1 512 912                       | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                             | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉE        | 109 618                         | 109 618                         | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000010016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT CABINET                                                                                                                                                                          | LA PART INDICIAIRE DE 19 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS       | 41 694 142                      | 41 694 142                      | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000220016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                              | LA PART INDICIAIRE DE 12 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE       | 22 939 393                      | 22 939 393                      | -                 | Cabinet du Ministre   |
| 12000010076611011000011504 | PARTICIPER AU PROGRAMME DE REBOISEMENT "EWE BURUNDI URAMBAYE"                                                                                                                                                | LES ACTIVITÉS EWE BURUNDI URAMBAYE SONT TENUES            | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                 | DAFL                  |
| 12000010026223011000011504 | CÉLÉBRER LA FÊTE DE TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS                                                                                                                                                              | LA FÊTE EST BIEN CÉLÉBRÉE                                 | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000      | DAFL                  |
| 12000010026223011000011504 | CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE DE L'INDÉPENDANCE                                                                                                                                                                 | FÊTE NATIONALE BIEN CÉLÉBRÉE                              | 25 000 000                      | 24 997 900                      | - 2 100           | DAFL                  |
| 12000010026223011000011504 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME                                                                                                                                                               | LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME EST BIEN CÉLÉBRÉE   | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000      | DAFL                  |
| 12000010026223011000011504 | ORGANISER UNE FÊTE D'ÉCHANGE DE VOEUX DE NOUVEL AN ET D'ÉVALUATION DES RÉALISATIONS ANNUELLES DU MINISTÈRE                                                                                                   | ÉCHANGES DE VOEUX ET ÉVALUATION ANNUELLE BIEN RÉALISÉS    | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000      | DAFL                  |
| 12000010076611011000011504 | ORGANISER DES CONFÉRENCES DE PRESSE SUR LES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT                                                                          | DES CONFÉRENCES DE PRESSES SONT ORGANISÉES                | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                 | DIRCOM                |
| 12000010076611011000011504 | ORGANISER DES ÉMISSIONS RADIOTÉLÉVISÉES À DIFFUSER SUR LA RADIOTÉLÉVISION NATIONALE(RTNB).                                                                                                                   | DES ÉMISSIONS RADIOTÉLÉVISÉES SONT TENUES                 | 15 000 000                      | 14 440 000                      | - 560 000         | DIRCOM                |
| 12000010076611011000011504 | ORGANISER DES SÉANCES SEMESTRIELS D'ÉCHANGES ET D'INFORMATIONS À L'ENDROIT DES CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ACCRÉDITÉES AU BURUNDI | 2 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                 | 40 000 000                      | 39 061 600                      | - 938 400         | DIRCOM                |
| 12000010076611011000011503 | EFFECTUER DES MISSIONS D'INSPECTION AU SERVICE EXTÉRIEUR                                                                                                                                                     | 2 MISSIONS D'INSPECTION SONT EFFECTUÉES                   | 50 000 000                      | 49 600 419                      | - 399 581         | IG                    |
| <b>00802</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                                                                      |                                                           | <b>148 931 842</b>              | <b>199 146 961</b>              | <b>50 215 119</b> |                       |
| 12000010076611011000011505 | ELABORER LE MANUEL DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES                                                                                                                                             | LE MANUEL DES PROCÉDURES EST ÉLABORÉ                      | 20 000 000                      | 13 315 600                      | - 6 684 400       | CELLULEPPBSE          |
| 12000010076611011000011505 | OCTROYER DES FRAIS D'ENCOURAGEMENT AUX MEMBRES DE LA CELLULE PPBSE                                                                                                                                           | 5 MEMBRES DE LA CELLULE PPBSE SONT ENCOURAGÉS CHAQUE MOIS | 18 000 000                      | 20 184 400                      | 2 184 400         | CELLULEPPBSE          |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 12000010076611011000011505 | ORGANISER DES RETRAITES DE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DU MINISTÈRE                     | LES RAPPORTS D'ÉVALUATION DISPONIBLES                                                | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                    | CELLULEPPBSE          |
| 12000010076611011000011505 | SUIVRE ET EVALUER LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU MAECD À L'ÉTRANGER                                                              | 2 PROJETS SONT SUIVIS ET EVALUÉS                                                     | 50 000 000                      | 110 000 000                     | 60 000 000           | CELLULEPPBSE          |
| 12000010076611011000011502 | PRODUIRE L'ANNUAIRE ET D'AUTRES DOCUMENTS STATISTIQUES DU MINISTÈRE                                                                | 4 ATÉLIERS D'ACTIVITÉS STATISTIQUES SONT TENUS                                       | 20 931 842                      | 15 646 961                      | - 5 284 882          | IG                    |
| <b>00803</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                             |                                                                                      | <b>3 002 962 926</b>            | <b>2 711 004 515</b>            | <b>- 291 958 411</b> |                       |
| 12000140016126011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS CONTRAT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                               | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 9 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                             | 557 520                         | 557 520                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016126011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                         | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                             | 48 480                          | 48 480                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016116011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE                             | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 16 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                             | 266 640                         | 266 640                         | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016116011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS STATUT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                              | 96 960                          | 96 960                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016116011000011501 | ALLOCATION FAMILLIALE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                          | L'ALLOCATION FAMILLIALE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                              | 36 360                          | 36 360                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION              | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE | 18 665                          | 18 665                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉ   | 9 029                           | 9 029                           | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                    | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 9 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE | 97 275                          | 97 275                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉ    | 6 019                           | 6 019                           | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                     | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 9 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE  | 64 850                          | 64 850                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION               | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE  | 12 443                          | 12 443                          | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE   | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 16 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 1 455 151                       | 1 455 151                       | -                    | Cabinet du Ministre   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 12000140016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                     | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 501 058                         | 501 058                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION               | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 470 176                         | 470 176                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 16 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE | 1 455 151                       | 1 455 151                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                    | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 501 058                         | 501 058                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION              | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 470 176                         | 470 176                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE                                     | LA PART EMPLOI DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉ                                        | 1 213 515                       | 1 213 515                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                        | LA PART EMPLOI DE 9 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                      | 9 618 735                       | 9 618 735                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                                  | LA PART EMPLOI DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                      | 2 290 680                       | 2 290 680                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE                                      | LA PART EMPLOI DE 16 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                      | 61 699 466                      | 61 699 466                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                         | LA PART EMPLOI DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                       | 26 124 660                      | 26 124 660                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                                   | LA PART EMPLOI DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                       | 19 429 875                      | 19 429 875                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE                                 | LA PART INDICIAIRE DE 1 SALARIÉ SOUS CONTRAT PAYÉ                                    | 100 318                         | 100 318                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                    | LA PART INDICIAIRE DE 9 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                  | 1 080 830                       | 1 080 830                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                              | LA PART INDICIAIRE DE 2 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                                  | 207 390                         | 207 390                         | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000130016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION CHARGÉE DE L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET DE LA LOGISTIQUE                                  | LA PART INDICIAIRE DE 16 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                  | 24 252 519                      | 24 252 519                      | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000140016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                     | LA PART INDICIAIRE DE 7 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                   | 8 350 969                       | 8 350 969                       | -     | Cabinet du Ministre   |
| 12000120016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION                                               | LA PART INDICIAIRE DE 5 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                   | 7 836 270                       | 7 836 270                       | -     | Cabinet du Ministre   |

| <b>CODE</b>                | <b>MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br/>/ACTION/TACHES</b>                                                                         | <b>RESULTATS ATTENDUS</b>                                               | <b>BUDGET ANNUEL<br/>INITIAL 2024/2025</b> | <b>BUDGET ANNUEL<br/>2024/2025 MODIFIE</b> | <b>ECART</b>  | <b>STRUCTURE<br/>RESPONSABLE</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 12000010042122011000011501 | RÉHABILITER LES BUREAUX DU MINISTÈRE                                                                                              | LES BUREAUX DU MAECD<br>RÉHABILITÉS                                     | 286 862 591                                | 186 862 591                                | - 100 000 000 | Cabinet du Ministre              |
| 12000010076611011000011504 | ORGANISER UN ATELIER DE<br>SENSIBILISATION DES JEUNES ET FEMMES<br>DU MINISTÈRE SUR LEUR RÔLE DANS<br>L'EMERGENCE DU PAYS         | LES JEUNES ET FEMMES DU<br>MINISTÈRE SONT SENSIBILISÉS SUR<br>LEUR RÔLE | 6 000 000                                  | -                                          | - 6 000 000   | CELLULEGENRE                     |
| 12000130026251011000011501 | ENTREtenir LES IMMEUBLES DU MINISTÈRE                                                                                             | IMMEUBLES DU MINISTÈRE BIEN<br>ENTREtenUS                               | 45 760 000                                 | 45 760 000                                 | -             | DAFL                             |
| 12000010026243011000066101 | ACHETER DU CARBURANT POUR L'ACCEUIL<br>DES DÉLEGATIONS ÉTRANGÈRES                                                                 | 50000 LITRES DE CARBURANT SONT<br>ACHETÉS                               | 200 000 000                                | 200 000 000                                | -             | DAFL                             |
| 12000010026312011000011501 | ACHETER DU CARBURANT POUR DES<br>VÉHICULES DU MINISTÈRE                                                                           | 54000 LITRES DE CARBURANT SONT<br>ACHETÉS                               | 216 000 000                                | 216 000 000                                | -             | DAFL                             |
| 12000010026258011000011501 | ACHETER DU CARBURANT POUR LE GROUPE<br>ÉLECTROGÈNE                                                                                | 4800 LITRES DE CARBURANT SONT<br>ACHETÉS                                | 19 200 000                                 | 19 200 000                                 | -             | DAFL                             |
| 12000130026251011000011501 | ACHETER ET INSTALLER LES CLIMATISEURS<br>DES BUREAUX ET 3 SALLES DES RÉUNIONS<br>DU BÂTIMENT SIS AU BOULEVARD DE<br>L'UPRONA NO59 | DES BUREAUX ET SALLES SONT<br>CLIMATISÉES                               | 30 000 000                                 | 38 348 400                                 | 8 348 400     | DAFL                             |
| 12000010026258011000011501 | ACHETER ET INSTALLER UN GROUPE<br>ÉLECTROGÈNE DE 100KVA AU 2EME<br>BÂTIMENT SIS AU BOULEVARD DE L'UPRONA<br>NO59                  | UN GROUPE ÉLECTROGÈNE INSTALLÉ                                          | 120 000 000                                | 111 651 600                                | - 8 348 400   | DAFL                             |
| 12000010076611011000011504 | ACHETER L'EAU ET AUTRES PRODUITS POUR<br>L'ACCEUIL DES VISITEURS                                                                  | VISITEURS BIEN ACCEUILLIS                                               | 8 000 000                                  | 13 000 000                                 | 5 000 000     | DAFL                             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 12000010026321011000011501 | ACHETER LES MATERIELS FOURNITURES DES BUREAUX: (50 PAQUETS DE CARBONNE, 24 PIECES DE AIR FRESH, 14 PIECES DE POUBELLES, 72 PIECES DE SAVONS DE TOILETTE, 7000 PIECES D'ENVELOPPES SACS MOYEN FORMAT, 9000 PIECES D'ENVELOPPES PAR AVION, 3000 D'EVELOPPES GRAND FORMAT, 500 PIECES ENVELOPPES BLANCHES MOYEN FORMAT, 3000 PIECES DE STYLOS BIC, 300 PIECES DE CLASSEURS, 30PIECES SIGNATAIRES , 12 PIECES DE PAPIERS COLLANT GRAND FORMAT, 50 PIECES DE FARDES A SUSPENDRE, 2000 RAMES DE PAPIER, 180 PIECES D'OMO 100G, 200 PIECES DE REGISTRES RECUS, 200 PIECES DE REGISTRES EXPEDIES, 2000 PIECES DE PAPIERS HYGIENIQUES, 50 PIECES DE TORCHONS, 200 PIECES DE POST-IT, 50 PIECES DE RACLETTES, 5 PIECES DE MULTIPRISES, 10 BIDONS DE 5L DU SAVON LIQUIDE, 30 PIECES DE WINDOW CLEANER, 60 PIECES DE SERVIETTES, 60 PIECES DE VIM, 1000 PIECES DE CARNETS DE TRANSMISSION, 100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT PETIT FORMAT,100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT MOYEN FORMAT,100 CARTONS D'ATTACHE-TOUT GRAND FORMAT, 12 PIECES DE BAYGONE, 10 PIECES D'AGRAFFEUSES MOYEN FORMAT, 10 PIECES D'AGRAFFEUSES GRAND FORMAT, 30 PIECES DE BLOCS NOTES. 30 CARTONS DE 20 PIECES | LES MATERIELS ET FOURNITURES POUR LE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE SONT DISPONIBLES | 84 653 386                      | 87 049 088                      | 2 395 702     | DAFL                  |
| 12000010076611011000011504 | ACHETER LES TENUES POUR LES ÉQUIPES DES JOUEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LES TENUES POUR LES ÉQUIPES SONT ACHETÉS                                          | 5 000 000                       | 4 953 000                       | - 47 000      | DAFL                  |
| 12000130026251011000011501 | ASSURER LA MAINTENANCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES, INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET CLIMATISEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE FROIDS SONT EN BON ÉTAT                         | 10 000 000                      | 9 994 600                       | - 5 400       | DAFL                  |
| 12000010026255011000011501 | ASSURER LE LAVAGE DES VÉHICULES PROTOCOLAIRES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DES VEHICULES DU MINISTERE SONT PROPRES                                           | 9 000 000                       | 7 027 400                       | - 1 972 600   | DAFL                  |
| 12000010026216011000011503 | ASSURER LES FRAIS DES MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS ASSURÉES                                           | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -             | DAFL                  |
| 12000010026215011000011501 | ASSURER LES VOYAGES DES DIPLOMATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 MOUVEMENTS DIPLOMATIQUES SONT ASSURÉS                                          | 820 000 000                     | 617 995 099                     | - 202 004 901 | DAFL                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 12000010026321011000011501 | CARTOUCHE 26 A, CARTOUCHE 53 A,<br>CARTOUCHE 36 A, CARTOUCHE 80 A,<br>CARTOUCHE 35 A, CARTOUCHE 44 A,<br>CARTOUCHE 725 A, CARTOUCHE 85A,<br>CARTOUCHE TONNER C-EXV 60, CARTOUCHE<br>17 A, TONNER C-EXV 33, CARTOUCHE 59 A,<br>CARTOUCHE 19A, CARTOUCHE KYOCERA,<br>XEROX VERSALINK B7025/B7030/B7035,<br>STABILISATEUR, ONDULATEUR          | BUREAUX BIEN ÉQUIPÉS                                             | 23 750 000                         | 23 630 000                         | - 120 000   | DAFL                     |
| 12000010026321011000011501 | CARTOUCHE 26 A, CARTOUCHE 53 A,<br>CARTOUCHE 36 A, CARTOUCHE 80 A,<br>CARTOUCHE 35 A, CARTOUCHE 44 A,<br>CARTOUCHE 725 A, CARTOUCHE 85A,<br>CARTOUCHE TONNER C-EXV 60, CARTOUCHE<br>17 A, TONNER C-EXV 33, CARTOUCHE 59 A,<br>CARTOUCHE 19A, CARTOUCHE KYOCERA,<br>XEROX VERSALINK B7025/B7030/B7035,<br>ONDULATEUR                         | BUREAUX BIEN ÉQUIPÉS                                             | 23 600 000                         | 23 720 000                         | 120 000     | DAFL                     |
| 12000010026321011000011501 | CARTOUCHE 26 A, CARTOUCHE 53 A,<br>CARTOUCHE 36 A, CARTOUCHE 80 A,<br>CARTOUCHE 35 A, CARTOUCHE 44 A,<br>CARTOUCHE 725 A, CARTOUCHE 85A,<br>CARTOUCHE TONNER C-EXV 60, CARTOUCHE<br>17 A, TONNER C-EXV 33, CARTOUCHE 59 A,<br>CARTOUCHE 19A, CARTOUCHE KYOCERA,<br>XEROX VERSALINK B7025/B7030/B7035,<br>ORDINATEUR DE BUREAU, FLASH DISQUE | BUREAUX BIEN ÉQUIPÉS                                             | 24 900 000                         | 24 900 000                         | -           | DAFL                     |
| 12000050026276011000011501 | CONTRIBUER AU COUT DES ASSISTANCES<br>BILATERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 COOPÉRANTS SONT PAYÉS DANS<br>LE CADRE D'ASSISTANCE BILATÉRALE | 189 980 497                        | 183 210 446                        | - 6 770 051 | DAFL                     |
| 12000010026255011000011501 | ENTREtenir LE CHARROI DU MAECD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 VÉHICULES DU MINISTERE SONT<br>ENTREtenUS                     | 240 000 000                        | 246 770 050                        | 6 770 050   | DAFL                     |
| 12000010026258011000011501 | ENTREtenir LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LE GROUPE ÉLECTROGENE EST<br>ENTREtenU                           | 6 000 000                          | 5 994 200                          | - 5 800     | DAFL                     |
| 12000130026251011000011501 | EQUIPER LES IMMEUBLES DU MINISTERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEUBLES BIEN ÉQUIPÉS                                           | 22 880 000                         | 56 651 515                         | 33 771 515  | DAFL                     |
| 12000010026243011000066101 | LOUER DES VÉHICULES POUR LES<br>DÉLEGATIONS ETRANGÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 VÉHICULES POUR DÉLÉGATION<br>ÉTRANGÈRES LOUÉS                  | 2 400 000                          | 2 350 000                          | - 50 000    | DAFL                     |
| 12000010026233011000011501 | PAYER DES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 LIGNES TÉLÉPHONIQUES SONT<br>ALIMENTÉES                       | 36 400 000                         | 36 400 000                         | -           | DAFL                     |
| 12000010026223011000011501 | PAYER DES FRAIS POUR DES CONFÉRENCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DES CONFÉRENCES SONT<br>ORGANISÉES CHAQUE TRIMESTRE              | 13 468 760                         | 13 468 760                         | -           | DAFL                     |
| 12000010026232011000011501 | PAYER LA VALISE DIPLOMATIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURRIERS DIPLOMATIQUES<br>EXPEDIÉS À TEMPS                      | 8 640 000                          | 8 193 500                          | - 446 500   | DAFL                     |
| 12000010026351011000011501 | PAYER LES CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FACTURES D'ELECTRICITÉ PAYÉES                                    | 17 805 196                         | 13 995 634                         | - 3 809 562 | DAFL                     |
| 12000010026351011000011501 | PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION<br>D'EAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LES FACTURES D'EAU SONT PAYÉES                                   | 8 902 598                          | 6 050 604                          | - 2 851 994 | DAFL                     |
| 12000010026232011000011502 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET<br>COMMUNIQUÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DES COURRIERS POSTAUX ET<br>COMMUNIQUÉS SONT PAYÉS               | 3 983 520                          | 9 017 713                          | 5 034 193   | DAFL                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 12000010016121011000011502 | PAYER LES HONORAIRES DES INFORMATIENS CONTRACTUELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 INFORMATICIEN EST RÉMUNÉRÉ CHAQUE MOIS                                                          | 24 000 000                      | 18 099 469                      | - 5 900 531        | DAFL                  |
| 12000010016113011000011501 | PAYER LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTS AUX CADRES ÉLIGIBLES AUX VÉHICULES DE FONCTION                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 AYANT-DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION RECOIVENT LEURS INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT RÉGULIÈREMENT. | 96 000 000                      | 91 200 000                      | - 4 800 000        | DAFL                  |
| 12000010076611011000011504 | RÉGULARISER LES ARRIÈRES DE COTISATIONS À L'INSS ET À L'ONPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LES ARRIÈRES D'AU MOINS 20 PERSONNES SONT PAYÉS                                                   | 100 000 000                     | 99 999 956                      | - 44               | DAFL                  |
| 12000010076611011000011504 | RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL GESTIONNAIRE DU BUDGET DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 CADRES FORMÉS                                                                                  | 22 890 000                      | 12 930 000                      | - 9 960 000        | DAFL                  |
| 12000010026321011000011501 | RUBAN EVOLIS, RUBAN SMART 37 , CARTOUCHE 26 A, CARTOUCHE 53 A, CARTOUCHE 36 A, CARTOUCHE 80 A, CARTOUCHE 35 A, CARTOUCHE 44 A, CARTOUCHE 725 A, CARTOUCHE 85A,CARTOUCHE EPSON L805 (1), CARTOUCHE TONNER C-EXV 60, CARTOUCHE 17 A, TONNER C-EXV 33, CARTOUCHE 59 A, CARTOUCHE 19A, CARTOUCHE KYOCERA, XEROX VERSALINK B7025/B7030/B7035, CARTOUCHE À STYLOS (2) | BUREAUX BIEN ÉQUIPÉS                                                                              | 21 614 138                      | 21 613 650                      | - 488              | DAFL                  |
| 12000010076611011000011504 | ACHETER DU CAFE, DU THE ET D'AUTRES PRODUITS ARTISANAUX POUR FAIRE LA PROMOTION DES PRODUITS BURUNDAIS ET ATTIRER LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS                                                                                                                                                                                                                   | L'IMAGE DU BURUNDI EST VENDUE À L'ÉTRANGER                                                        | 7 000 000                       | 6 695 000                       | - 305 000          | DIRCOM                |
| <b>00804</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | <b>431 885 729</b>              | <b>422 923 869</b>              | <b>- 8 961 860</b> |                       |
| 12000060016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DE LA COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                           | 145 440                         | 145 440                         | -                  | Cabinet du Ministre   |
| 12000060016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DE LA COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                       | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE               | 999 201                         | 999 201                         | -                  | Cabinet du Ministre   |
| 12000060016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DE LA COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                      | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE              | 999 201                         | 999 201                         | -                  | Cabinet du Ministre   |
| 12000060016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DE LA COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LA PART EMPLOI DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                                   | 43 972 875                      | 43 972 875                      | -                  | Cabinet du Ministre   |
| 12000060016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DE LA COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LA PART INDICIAIRE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                                               | 16 653 348                      | 16 653 348                      | -                  | Cabinet du Ministre   |
| 12000010076611011000011504 | CRÉER UN PARTENARIAT AVEC LES MEDIAS ÉTRANGERS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DES ABONNEMENTS POUR LE PARTENARIAT SONT PAYÉS                                                    | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                  | DIRCOM                |
| 12000010026236011000011502 | HEBERGER ET ASSURER LA MAINTENANCE DU SITE WEB DU MINISTÈRE AINSI QUE TOUS LES SITES WEBS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES DU BURUNDI À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                                                                     | LE SITE WEB DU MINISTERE EST HEBERGÉ ET MAINTENANCE ASSURÉE                                       | 30 000 000                      | 29 825 010                      | - 174 990          | DIRCOM                |
| 12000010076611011000011504 | ORGANISATION DES CAFES DE PRESSE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES MÉDIAS ET POUR INFORMER L'OPINION SUR LES POSITIONS OFFICIELLES DU PAYS SUR LES QUESTIONS INTERNATIONALES.                                                                                                                                                                                     | DES CAFÉS DE PRESSE SONT ORGANISÉS                                                                | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                  | DIRCOM                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART            | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 12000010076611011000011506 | PAYER LES SALAIRES DES INTERPRETES ET TRADUCTEURS                                                                         | 5 INTERPRETES-TRADUCTEURS SONT PAYES CHAQUE MOIS                                      | 100 000 000                     | 91 665 830                      | - 8 334 170      | DIRCOM                |
| 12000010076611011000011504 | PRODUIRE DES BULLETINS TRIMESTRIELS DU MINISTERE                                                                          | DES BULLETINS TRIMESTRIELS SONT PRODUITS                                              | 20 000 000                      | 19 676 000                      | - 324 000        | DIRCOM                |
| 12000010026257011000011501 | ACHETER DES ANTIVIRUS POUR SECURISER LES ORDINATEURS DU MINISTERE (12744000)141600X90                                     | 90 ANTIVIRUS SONT INSTALLÉS                                                           | 12 744 000                      | 12 662 000                      | - 82 000         | SERVICE INFORMATIQUE  |
| 12000010026257011000011501 | ACHETER LES LICENCES FORTINET ET ZOOM                                                                                     | 2 LICENCES SONT ACHETÉS                                                               | 18 000 000                      | 17 985 000                      | - 15 000         | SERVICE INFORMATIQUE  |
| 12000010026257011000011501 | ACHETER LES PIECES DE RECHANGES DU MATERIELS INFORMATIQUE                                                                 | DES PIÈCES DE RECHANGES SONT ACHETÉES                                                 | 50 000 000                      | 49 995 100                      | - 4 900          | SERVICE INFORMATIQUE  |
| 12000010026236011000011501 | FOURNIR UNE CAPACITE INTERNET DEDIEE SUR LE FIBRE OPTIQUE DE 46 MEGABYTES                                                 | UN CONTRAT D'ABONNEMENT SUR LE FIBRE OPTIQUE EST SIGNÉ                                | 81 971 665                      | 81 971 665                      | -                | SERVICE INFORMATIQUE  |
| 12000010026236011000011501 | FOURNIR UNE CAPACITE INTERNET DEDIEE SUR LE FIBRE OPTIQUE DE BACK-UP DE 14 MEGABYTES                                      | UN CONTRAT D'ABONNEMENT EST SIGNÉ                                                     | 32 400 000                      | 32 400 000                      | -                | SERVICE INFORMATIQUE  |
| 12000010026257011000011501 | SIGNER 1 CONTRAT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES                                                             | DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT EN BONNE ÉTAT                                      | 10 000 000                      | 9 973 200                       | - 26 800         | SERVICE INFORMATIQUE  |
| <b>00805</b>               | <b>Protocole d'Etat</b>                                                                                                   |                                                                                       | <b>176 061 934</b>              | <b>175 419 434</b>              | <b>- 642 500</b> |                       |
| 12000090016126011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 12 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE                              | 412 080                         | 412 080                         | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000100016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION DU PROTOCOLE                                                                   | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE                               | 218 160                         | 218 160                         | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016116011000011501 | ALLOCATION FAMILIALE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                              | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS                                | 84 840                          | 84 840                          | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL INSS SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL INSS DE 12 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE | 167 204                         | 167 204                         | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016162011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 12 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE  | 111 469                         | 111 469                         | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000100016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION DU PROTOCOLE                                        | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE   | 1 201 886                       | 1 201 886                       | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL MFP SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES   | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL MFP DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS    | 636 872                         | 636 872                         | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000100016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION DU PROTOCOLE                                       | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE  | 1 201 886                       | 1 201 886                       | -                | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016161011000011501 | CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITE SOCIAL ONPR SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES  | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SECURITÉ SOCIAL ONPR DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS   | 636 872                         | 636 872                         | -                | Cabinet du Ministre   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 12000090016124011000011501 | PART EMPLOI SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                                                                                                                                                                                                                                                         | LA PART EMPLOI DE 12 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE          | 18 570 870                      | 18 570 870                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000100016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION DU PROTOCOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LA PART EMPLOI DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE           | 39 336 975                      | 39 336 975                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016114011000011501 | PART EMPLOI SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                                                                                                                                                                                                                                                          | LA PART EMPLOI DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS            | 27 829 035                      | 27 829 035                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016121011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS CONTRAT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                                                                                                                                                                                                                                                     | LA PART INDICIAIRE DE 12 SALARIÉS SOUS CONTRAT PAYÉE      | 1 857 822                       | 1 857 822                       | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000100016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION DU PROTOCOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LA PART INDICIAIRE DE 11 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉE       | 20 031 437                      | 20 031 437                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000090016111011000011501 | PART INDICIAIRE SOUS STATUT DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE ET DES AFFAIRES CONSULAIRES                                                                                                                                                                                                                                                      | LA PART INDICIAIRE DE 6 SALARIÉS SOUS STATUS PAYÉS        | 10 614 526                      | 10 614 526                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 12000010076611011000011504 | ACHETER LES CARTES DE RECHARGES TELEPHONIQUES POUR LES ACTIVITÉS DU PROTOCOLE                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 CARTES DE RECHARGE TÉLEPHONIQUES SONT ACHETÉES        | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                      | DIRPROTOCOLE          |
| 12000010076611011000011504 | ASSURER LA RESTAURATION DU PERSONNEL DU SERVICE DU PROTOCOLE EN PERMANENCE À L'AÉROPORT MELCHIOR NDADAYE                                                                                                                                                                                                                                     | 4 CONTRATS DE RESTAURATION CONCLUS                        | 18 250 000                      | 17 962 500                      | - 287 500              | DIRPROTOCOLE          |
| 12000010076611011000011504 | ASSURER L'ACCOUTREMENT POUR LES CADRES DU PROTOCOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 CADRES DU SERVICE DU PROTOCOLE SONT BIEN HABILLÉS      | 5 600 000                       | 5 320 000                       | - 280 000              | DIRPROTOCOLE          |
| 12000010076611011000011504 | ASSURER L'ACCOUTREMENT POUR LES CHAUFFEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 CHAUFFEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE SONT BIEN HABILLÉS | 2 250 000                       | 2 175 000                       | - 75 000               | DIRPROTOCOLE          |
| 12000010076611011000011504 | EQUIPER LE BUREAU PERMANENT DU PROTOCOLE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE : MACHINE ORDINATEUR; SALON VIP DE 7 PLACES; TAPIS ROUGE 1; CHAISE DES VISITEUR 2; PORTE MANTEAUX 1; PHOTO DU PRÉSIDENT 1; FRIGO 1; CAFETIÈRE 1; LES TASSES 12; THERMOS 2; TÉLÉPHONE FIXE 1; DÉCODEUR CANAL 1; PARAPLUIE 3; CLIMATISEUR 1; IMPRIMANTE 1 | LE BUREAU PERMANENT EST ÉQUIPÉ ET OPÉRATIONNEL            | 21 050 000                      | 21 050 000                      | -                      | DIRPROTOCOLE          |
| <b>13</b>                  | <b>MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <b>495 576 461 114</b>          | <b>493 235 409 121</b>          | <b>- 2 341 051 993</b> |                       |
| <b>009</b>                 | <b>Défense Nationale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <b>461 851 133 989</b>          | <b>461 851 133 989</b>          | <b>- 0</b>             |                       |
| <b>00901</b>               | <b>Défense terrestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <b>27 799 600</b>               | <b>27 799 600</b>               | <b>-</b>               |                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES BÂTONS LUMINEUX POUR DES EXERCICES DE TIR DE NUIT                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000 BÂTONS LUMINEUX ACQUIS                               | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                      | FT                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES PIROGUES POUR LE 111BN INF                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02 PIROGUES ACQUISES                                      | 2 799 600                       | 2 799 600                       | -                      | FT                    |
| <b>00902</b>               | <b>Défense aérienne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | <b>1 609 512 892</b>            | <b>1 609 512 892</b>            | <b>-</b>               |                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES BOUTEILLES D'AZOTE POUR LES AMORTISSEURS DE L'HELICOPTÈRE MI-24                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02 BOUTEILLES D'AZOTE ACQUISES                            | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                      | FA                    |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES CASQUES (ÉCOUTEURS) POUR L'HELICOPTÈRE GAZELLE ET MI-24                                    | 13 CASQUES ACQUIS                                       | 81 814 902                      | 81 814 902                      | -                  | FA                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUERIR DES FICHES FO1 POUR ENREGISTREMENT ET SUIVI DES TRAVAUX JOURNALIER SUR AERONEF                 | 300 FICHES FO1 ACQUISES                                 | 900 000                         | 900 000                         | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES MOYENS DE COMMUNICATION AIR-SOL                                                            | 10 RADIO VHF & 3 RADIO HF ACQUIS                        | 360 769 990                     | 360 769 990                     | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES PRODUITS DE NETTOYAGE DES AERONEFS ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA FA ET DE L'ESA          | 01 LOT DES PRODUITS DE NETTOYAGE ACQUIS                 | 3 930 000                       | 3 930 000                       | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR TOWING AIRCRAFT                                                                                | 02 TOWING AIRCRAFT ACQUIS                               | 320 168 000                     | 320 168 000                     | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR UN GROUPE ELECTROGENE 22 KVA POUR LE HANGAR DE L'ESA                                           | 01 GROUPE ÉLECTROGENE 22 KVA ACQUIS                     | 52 500 000                      | 52 500 000                      | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR UN SCANER À BAGAGE                                                                             | 01 SCANER À BAGAGE ACQUIS                               | 600 000 000                     | 600 000 000                     | -                  | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR UN SCANER PORTIQUE                                                                             | 01 SCANER PORTIQUE ACQUIS                               | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -                  | FA                    |
| 13000020026321011000021101 | ENTREtenir DES EXTINGUEURS DE LA FA ET DE L'ESA                                                         | 18 EXTINGUEURS ENTREtenUS                               | 3 550 000                       | 3 550 000                       | -                  | FA                    |
| 13000020026321011000021101 | ENVOYER L'ÉCHANTILLON D'HUILE MOTEUR DE L'HELICO GAZELLE AU LABORATOIRE EN FRANCE PAR DHL               | 04 ÉCHANTILLONS D'HUILE MOTEUR ENVOYÉS                  | 880 000                         | 880 000                         | -                  | FA                    |
| <b>00903</b>               | <b>Défense lacustre</b>                                                                                 |                                                         | <b>1 247 989 633</b>            | <b>1 247 989 633</b>            | <b>-</b>           |                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES GILETS DE SAUVETAGE POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES DE LA FORCE DE LA MARINE | 400 GILETS ACQUIS                                       | 38 700 000                      | 38 700 000                      | -                  | FM                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR LES MOTEURS DE 25 CHEVAUX POUR LA FORCE DE LA MARINE                                           | 20 MOTEURS ACQUIS                                       | 494 289 633                     | 494 289 633                     | -                  | FM                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES CORDES EN CHANVRE SYNTHÉTIQUE DE 34MM DE DIAMÈTRE                                          | 2000 METTRES ACQUIS                                     | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                  | FM                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR DES CORDES EN CHANVRE SYNTHÉTIQUE DE 18MM DIAMÈTRE                                             | 1000 METTRES ACQUIS                                     | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                  | FM                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR LES BARQUES EN ALUMINIUM POUR LA FM                                                            | 20 BARQUES EN ALUMINIUM ACQUISES                        | 640 000 000                     | 640 000 000                     | -                  | FM                    |
| <b>00905</b>               | <b>Protection des Institutions</b>                                                                      |                                                         | <b>2 836 908 302</b>            | <b>2 836 908 302</b>            | <b>-</b>           |                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE CODO                                                                 | 1 LOT D'ÉQUIPEMENTS ACQUIS                              | 806 069 932                     | 806 069 932                     | -                  | FT                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR LES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE PARA                                                                 | 16 PARACHUTES ET SES ACCESSOIRES ACQUIS                 | 866 523 000                     | 866 523 000                     | -                  | FT                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR UN LOT D'EQUIPEMENTS AU PROFIT DE L'UNITÉ DES OPÉRATIONS SPÉCIALES                             | 01 LOT D'ÉQUIPEMENTS ACQUIS                             | 1 164 315 370                   | 1 164 315 370                   | -                  | G3                    |
| <b>00906</b>               | <b>Formation.</b>                                                                                       |                                                         | <b>6 559 804 758</b>            | <b>7 125 038 950</b>            | <b>565 234 192</b> |                       |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES CANDIDATS OPJM                                                                               | 30 CANDIDATS OPJM FORMÉS                                | 12 960 000                      | 12 960 000                      | -                  | AUDGEN                |
| 13000020086731011000021101 | FORMER LES CATÉCHISTES À MUTUMBA                                                                        | 100% DE FORMATION DISPENSÉE AU PROFIT DE 03 CATÉCHISTES | 2 280 000                       | 2 280 000                       | -                  | AUMMIL                |
| 13000020026216011000021101 | FORMER DES TECHNICIENS À L'ESA                                                                          | 15 TECHNICIENS FORMÉS                                   | 33 600 000                      | 33 600 000                      | -                  | FA                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020086731011000021101 | TRANSFORMER LES SOUS-OFFICIERS MÉCANICIENS SUR MI-24 À L'ÉTRANGER                                                      | 08 SOUS-OFFICIERS MÉCANICIENS TRANSFORMÉS                   | 507 733 996                     | 507 733 996                     | -     | FA                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES MILITAIRES DE RANG EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ECOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (ESAC) | 100% DE LA FORMATION DISPENSÉE POUR 60 MILITAIRES DE RANG   | 3 594 000                       | 3 594 000                       | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES OFFICIERS EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ECOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (ESAC)          | 100% DE LA FORMATION DISPENSÉE POUR 15 OFFICIERS            | 350 000                         | 350 000                         | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES SOUS OFFICIERS EN ARTILLERIE DE CAMPAGNE À L'ECOLE DE SPÉCIALISATION DE L'ARTILLERIE DE CAMPAGNE (ESAC)     | 100% DE LA FORMATION DISPENSÉE POUR 20 SOUS-OFFICIERS       | 350 000                         | 350 000                         | -     | FT                    |
| 13000020042122011000021101 | FORMER LES DÉVELOPPEURS DES LOGICIELS DE LA FDNB                                                                       | 05 OFFICIERS DEVELOPPEURS FORMÉS                            | 39 000 000                      | 39 000 000                      | -     | G1                    |
| 13000020016121011000021101 | RECRUTER LES CANDIDATS OFFICIERS DE LA 54È PROMOTION                                                                   | 01 PROMOTION DES CANDIDATS OFFICIERS RECRUTÉE               | 153 557 760                     | 153 557 760                     | -     | G1                    |
| 13000020016121011000021101 | RECRUTER LES CANDIDATS SOUS OFFICIERS DE LA 54 SESSION                                                                 | 01 SESSION DES CANDIDATS SOUS OFFICIER RECRUTÉE             | 145 270 000                     | 145 270 000                     | -     | G1                    |
| 13000020016121011000021101 | RECRUTER LES MILITAIRES DE RANG VOLONTAIRE 2025                                                                        | 01 GROUPE DE VOLONTAIRE DES MILITAIRES DE RANG RECRUTÉS     | 472 691 520                     | 472 691 520                     | -     | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | EXÉCUTER DES EXERCICES PRATIQUES SUR TERRAIN DES OFFICIERS SUBALTERNES DE L'EMR(FRAIS DE MISSION)                      | 03 EXERCICES PRATIQUES EXÉCUTÉS                             | 73 230 000                      | 73 230 000                      | -     | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | EXÉCUTER DES EXERCICES PRATIQUES SUR TERRAIN DES SOUS-OFFICIERS DE L'EMR (FRAIS DE MISSION)                            | 04 EXERCICES PRATIQUES EXÉCUTÉS                             | 51 710 000                      | 51 710 000                      | -     | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER DES OFFICIERS EN RENSEIGNEMENT OFFENSIF                                                                         | 10 OFFICIERS FORMÉS EN RENSEIGNEMENT OFFENSIF               | 60 701 000                      | 60 701 000                      | -     | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER DES OFFICIERS FORMATEURS EN GÉOMATIQUE                                                                          | 10 OFFICIERS FORMATEURS FORMÉS                              | 87 421 000                      | 87 421 000                      | -     | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | OCTOYER LES FRAIS DE MISSION DES OFFICIERS, S/OFFICIERS ET MILITAIRES DE RANG POUR LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS      | FRAIS DE MISSION OCTROYÉ MENSUELLEMENT                      | 173 250 000                     | 173 250 000                     | -     | G2                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET DE REMISE DES CERTIFICATS AUX SOUS-OFFICIERS DE L'EMR                             | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                           | 9 124 000                       | 9 124 000                       | -     | G2                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER UNE CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA FORMATION DES OFFICIERS                                                       | 01 CÉRÉMONIE ORGANISÉE                                      | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | G2                    |
| 13000020042124011000021101 | ACQUÉRIR LES BALLONS POUR LA FORMATION DES MONITEURS EPS                                                               | 24 BALLONS ACQUIS                                           | 3 700 000                       | 3 700 000                       | -     | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UNE DESCENTE POUR RECRUTEMENT DES CANDIDATS MONITEURS EPS                                                    | 01 DESCENTE POUR RECRUTEMENT EFFECTUÉE                      | 1 060 000                       | 1 060 000                       | -     | G3                    |
| 13000020042124011000021101 | ASSURER LA FORMATION DES SOUS-OFFICIERS ARMURIERS DE LA 11 ÈME SESSION                                                 | 100% DE LA FORMATION DE 35 SOUS-OFFICIERS ARMURIERS ASSURÉE | 11 882 990                      | 11 882 990                      | -     | G4                    |
| 13000020026223011000021101 | FORMER LES OPÉRATEURS RADIO                                                                                            | 100% DES COURS DISPENSÉS POUR 30 OPÉRATEURS                 | 445 000                         | 445 000                         | -     | G6                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | ACCUEILLIR UNE DÉLÉGATION EN PROVENANCE DES COLLÈGES DES PAYS DE L'EAC                                           | 01 DÉLÉGATION ACCUEILLIE PAR L'ESCEM                         | 11 200 000                      | 11 200 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES DIPLÔMES SÉCURISÉS DE L'ISCAM                                                                       | 500 DIPLÔMES SÉCURISÉS ACQUIS                                | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -     | G7                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR ET INSTALLER UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 300KVA POUR ALTERNER AVEC LE GROUPE EXISTANT                         | 01 GROUPE ACQUIS                                             | 350 000 000                     | 350 000 000                     | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | ACQUÉRIR ET OPTIMISER LA GESTION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECBEM                                          | LA GESTION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACQUIS OPTIMISÉE      | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | ACQUÉRIR ET OPTIMISER LA GESTION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ESCEM                                          | LA GESTION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACQUIS OPTIMISÉE      | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -     | G7                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES CI                                                                      | 01 LOT DE MATÉRIEL ACQUIS                                    | 29 620 000                      | 29 620 000                      | -     | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE(BRIQUES, MOELLONS,TUBES EN ACIER, ETC) POUR CFP                                  | 01 LOT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE ACQUIS                         | 8 193 000                       | 8 193 000                       | -     | G7                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR LES CIBLES DE TIR POUR L'ESO ET LES CI                                                                  | 180 CIBLES ACQUIS                                            | 8 307 000                       | 8 307 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR UNE ARMOIRE À QUESTIONNAIRES DE L'ECBEM                                                                 | 01 ARMOIRE DE 60 COMPARTIMENTS ACQUISE                       | 14 306 000                      | 14 306 000                      | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | ASSURER LE TRANSPORT DES BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS POUR LES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES À L'ÉTRANGER                   | TRANSPORT DE BAGAGES NON ACCOMPAGNÉS ASSURÉ                  | 107 224 224                     | 107 224 224                     | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | CHOISIR LES TESTS DE SÉLECTION POUR RECRUTER À L'INTERNE LES CANDIDATS AU CFP ET CEM                             | 02 EXAMENS CHOISIS DONT 1 DE MATHS ET 1 DE FRANÇAIS          | 400 000                         | 400 000                         | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE RECONNAISSANCE POUR LES EXERCICES PRATIQUES DE LA 12ÈME PROMOTION DE L'ECBEM          | 05 DESCENTES DE RECONNAISSANCE EFFECTUÉES                    | 4 120 000                       | 4 120 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE RECONNAISSANCE POUR LES EXERCICES PRATIQUES DE LA 13ÈME PROMOTION DE L'ECBEM          | 05 DESCENTES DE RECONNAISSANCE EFFECTUÉES                    | 4 120 000                       | 4 120 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LES EXERCICES TACTIQUE PRATIQUE POUR LES CANDIDATS OFFICIERS DE L'ISCAM | 15 DESCENTES SUR TERRAIN POUR EXERCICES PRATIQUES EFFECTUÉES | 27 260 000                      | 27 260 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DES COURS ACADÉMIQUES                             | 30 DESCENTES DES TRAVAUX PRATIQUES EFFECTUÉS SUR TERRAIN     | 32 825 000                      | 32 825 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES TIRS D'AGUÉRRISSEMENT DES CANDIDATS MILITAIRES DE RANG                                             | 03 TIRS D'AGUÉRRISSEMENT EFFECTUÉS                           | 12 480 000                      | 12 480 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES TIRS D'AGUÉRRISSEMENT POUR LES CANDIDATS OFFICIERS                                                 | 01 TIR D'AGUÉRRISSEMENT EFFECTUÉS                            | 2 080 000                       | 2 080 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES TIRS D'AGUÉRRISSEMENT POUR LES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS                                            | 01 TIR D'AGUÉRRISSEMENT EFFECTUÉ                             | 2 080 000                       | 2 080 000                       | -     | G7                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UN VOYAGE D'ÉTUDE A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LA 13ÈME PROMOTION ECBEM                                                  | 01 VOYAGE D'ÉTUDE EFFECTUÉ                                                 | 33 275 000                      | 33 275 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UN VOYAGE D'ÉTUDE A L'INTÉRIEUR DU PAYS DE LA 50ÈME PROMOTION DE L'ISCAM                                               | 01 VOYAGE D'ÉTUDE EFFECTUÉ                                                 | 40 968 000                      | 40 968 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UN VOYAGE D'ÉTUDE A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LA 12ÈME PROMOTION ECBEM                                                  | 01 VOYAGE D'ÉTUDE EFFECTUÉ                                                 | 33 275 000                      | 33 275 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UNE DESCENTE D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DU CFP ET CEM                                                                  | 1 DESCENTE D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE EFFECTUÉE                            | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | ENTRETIENIR LES TOILETTES ENVIRONNEMENTALES (APROSAN) DE L'ISCAM                                                                 | LES TOILETTES ENTRETENUES MENSUELLEMENT                                    | 18 090 000                      | 18 090 000                      | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | EQUIPER LES MAISONS D'HABITATION DES INSTRUCTEURS ÉTRANGERS DE L'ESCEM                                                           | 02 MAISONS DES INSTRUCTEURS ÉTRANGERS ÉQUIPÉES                             | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EXÉCUTER LES TRAVAUX PRATIQUES DE LA 9ÈME PROMOTION DE L' ESCEM SUR TERRAIN                                                      | 10 TRAVAUX PRATIQUES EXÉCUTÉS                                              | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES CANDIDATS ADJOINT CHEF DE PELOTON À L'SCAP (TRAVAUX PRATIQUES SUR TERRAIN)                                            | 100% DE FORMATION DISPENSÉE                                                | 2 435 000                       | 2 435 000                       | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS ( FRAIS DE MISSION POUR LES TRAVAUX PRATIQUES SUR TERRAIN)                                   | 100% DE LA FORMATION DISPENSÉE                                             | 9 480 000                       | 9 480 000                       | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES OFFICIERS DE LA 11ÈME ET 12ÈME PROMOTION DE L'ECC (DESCENTES DE RECONAISSANCE POUR LES TRAVAUX PRATIQUES SUR TERRAIN) | 100% DE LA FORMATION DISPENSÉE                                             | 5 200 000                       | 5 200 000                       | -           | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES RECRUES AUX CENTRES D'INSTRUCTION (SÉJOURS EN BROUSSE)                                                                | 100%DE LA FORMATION DISPENSÉE                                              | 15 660 000                      | 15 660 000                      | -           | G7                    |
| 13000020026321011000021101 | HÉBERGER LE SITE WEB DE L'ISCAM                                                                                                  | 01 SITE WEB HÉBERGÉ                                                        | 840 000                         | 840 000                         | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER DES BIVOUACS LORS DES SÉJOURS EN BROUSSE DES CI                                                                        | 12 BIVOUACS INSTALLÉS                                                      | 25 200 000                      | 25 200 000                      | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER DES BIVOUACS LORS DES SÉJOURS EN BROUSSE DE LA 42È SCAP                                                                | 02 BIVOUACS INSTALLÉS                                                      | 4 668 000                       | 4 668 000                       | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER DES BIVOUACS LORS DES SÉJOURS EN BROUSSE DE L'ESO                                                                      | 04 BIVOUACS INSTALLÉS                                                      | 9 336 000                       | 9 336 000                       | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER DES BIVOUACS LORS DES SÉJOURS EN BROUSSE DE L'ISCAM                                                                    | 04 BIVOUACS INSTALLÉS                                                      | 12 110 000                      | 12 110 000                      | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER LE BIVOUAC LORS DU SÉJOUR EN BROUSSE DE LA 12ÈME PROMOTION ECC                                                         | 01 BIVOUAC INSTALLÉ                                                        | 2 640 000                       | 2 640 000                       | -           | G7                    |
| 13000020042124011000021101 | INSTALLER LE BIVOUAC LORS DU SÉJOUR EN BROUSSE DE LA 11ÈME PROMOTION ECC                                                         | 01 BIVOUAC INSTALLÉ                                                        | 3 760 000                       | 3 760 000                       | -           | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | OCTROYER LES BOURSES DES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES À L'ÉTRANGER                                                                    | LES BOURSES OCTROYÉS                                                       | 1 344 012 269                   | 1 909 246 461                   | 565 234 192 | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | OCTROYER DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX INSTRUCTEURS ÉTRANGERS DE L'ESCEM                                                      | LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE 06 INSTRUCTEURS TRIMESTRIELLEMENT OCTROYÉS | 46 656 000                      | 46 656 000                      | -           | G7                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020086731011000021101 | OCTROYER LES FRAIS DE STAGES D'ÉTUDE DES ÉTUDIANTS MÉDECINS ET AUTRES FACULTÉS DE L'ISCAM          | LES FRAIS DE STAGES DE 106 ÉTUDIANTS OCTROYÉS       | 26 500 000                      | 26 500 000                      | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | OCTROYER LES BILLETS D'AVION POUR LES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES À L'ÉTRANGER                         | LES BILLETS D'AVION OCTROYÉS                        | 672 970 586                     | 672 970 586                     | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | OCTROYER LES FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ASSURANCE DES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES À L'ÉTRANGER           | FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ASSURANCE OCTROYÉS         | 580 931 213                     | 580 931 213                     | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | ORGANISER UN VOYAGE D'ÉTUDE A L'EXTÉRIEUR DU PAYS POUR LA 9ÈME PROMOTION DE L' ECEM                | 01 VOYAGE D'ÉTUDE ORGANISÉ                          | 728 950 000                     | 728 950 000                     | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER UN VOYAGE D'ÉTUDE A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LA 9ÈME PROMOTION DE L'ECEM                 | 01 VOYAGE D'ÉTUDE ORGANISÉ                          | 49 252 000                      | 49 252 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA JOURNÉE CULTURELLE(HOME COUNTRY) DE LA 9ÈME PROMOTION DE L' ECEM                      | 01 JOURNÉE CULTURELLE ORGANISÉE ET RÉALISÉE         | 33 827 500                      | 33 827 500                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA SEMAINE SCIENTIFIQUE À L'ISCAM                                                        | 01 SEMAINE SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE EST ORGANISÉE | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LES SÉANCES DE WASHDOWN APRÈS LES EXERCICES PRATIQUES DE LA 9ÈME PROMOTION DE L' ECEM    | 05 SÉANCES DE WASHDOWN ORGANISÉES                   | 6 400 000                       | 6 400 000                       | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | ORGANISER UNE RÉUNION DES COMMANDANTS DES ACADÉMIES MILITAIRES DE L'EAC                            | 01 RÉUNION ORGANISÉE PAR L'ISCAM                    | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE WASHDOWN APRÈS LES EXERCICES PRATIQUES DE LA 12ÈME ECBEM                   | 01 SÉANCE DE WASHDOWN ORGANISÉE                     | 500 000                         | 500 000                         | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE WASHDOWN APRÈS LES EXERICES PRATIQUES DE LA 13ÈME PROMOTION ECBEM          | 01 SÉANCE DE WASHDOWN ORGANISÉE                     | 500 000                         | 500 000                         | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | PARTICIPER AUX CÉRÉMONIES DE CLOTURE DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE DANS LES PAYS DE L'EAC                  | 01 OFFICIER (COMD ECEM) PARTICIPANT                 | 23 969 000                      | 23 969 000                      | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | PARTICIPER AUX RÉUNIONS DES COMDS DES ACADÉMIES MILITAIRES ET UNIVERSITÉS DE L'EAC                 | 06 PARTICIPATIONS (DU COMD ISCAM) EFFECTUÉES        | 71 500 000                      | 71 500 000                      | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | PARTICIPER AUX RÉUNIONS DES COMDS DES COLLÈGES DES PAYS DE L'EAC ET NON EAC                        | 03 PARTICIPATIONS (DU COMD ECEM) EFFECTUÉES         | 39 000 000                      | 39 000 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | PARTICIPER DANS DES COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERSCOLAIRES                                          | 20 MATCHS JOUÉS                                     | 17 560 000                      | 17 560 000                      | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LES PASSEPORTS DES ÉTUDIANTS A L'ÉTRANGER                                                    | 16 PASSPORTS PAYÉS                                  | 2 211 000                       | 2 211 000                       | -     | G7                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER L'INSCRIPTION DE L'ISCAM DANS LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L'AFRIQUE DE L'EST               | 01 INSCRIPTION DE L'ISCAM PAYÉE                     | 3 190 000                       | 3 190 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026321011000021101 | PAYER UN JOURNAL DE L'EAC (EAST AFRICAN EDUCATION DIRECTORY) POUR PUBLIER LES ACTIVITÉS DE L'ISCAM | 01 JOURNAL EAED SEMESTRIELLEMENT PAYÉ               | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -     | G7                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 13000020026321011000021101 | PUBLIER LES ACTIVITÉS DE L'ESCEM DANS UNE MAGAZINE DE L'ECOLE                                                                  | 01 PUBLICATION ANNUELLE EFFECTUÉE                              | 8 400 000                       | 8 400 000                       | -        | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | RECRUTER EN INTERNE LES CANDIDATS AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D'ENSEIGNEMENT DES MÉTIERS                  | 80 SOUS-OFFICIERS ET 60 MILITAIRES DE RANG RECRUTÉS EN INTERNE | 2 600 000                       | 2 600 000                       | -        | G7                    |
| 13000020042122011000021101 | ACHETER LE MATÉRIEL DIDACTIQUE DE L'EPMM                                                                                       | MATÉRIEL DIDACTIQUE DE L'EPMM ACHETÉ                           | 13 378 000                      | 13 378 000                      | -        | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUPERVISION ET D'ÉVALUATION DES STAGIAIRES DE L'EPMM DANS LES HÔPITAUX RÉGIONAUX DE NGOZI ET BURURI | 02 DESCENTES EFFECTUÉES                                        | 1 600 000                       | 1 600 000                       | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LA CONTRIBUTION FINANCIERE A L'ACHAT DES PARCHEMINS POUR LES DIPLÔMES A2 DES ÉLÈVES FINALISTES DE L'EPMM                 | 45 PARCHEMINS ACHETÉS                                          | 135 000                         | 135 000                         | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LA CONTRIBUTION FINANCIERE A L'ACHAT DES PARCHEMINS POUR LES DIPLÔMES D'ETAT DES ÉLÈVES FINALISTES DE L'EPMM             | 45 PARCHEMINS ACHETÉS                                          | 225 000                         | 225 000                         | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT UTILISÉS PAR LES STAGIAIRES DE L'EPMM DANS LES CENTRES DE SANTÉ                                | FRAIS POUR 02 CENTRES DE SANTÉ PAYÉS                           | 300 000                         | 300 000                         | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LE MATÉRIEL ET EQUIPEMENT UTILISÉS PAR LES STAGIAIRES DE L'EPMM DANS LES HÔPITAUX RÉGIONAUX                              | FRAIS POUR 03 HÔPITAUX RÉGIONAUX PAYÉS                         | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LE MINERVAL POUR LES ELEVES TECHNICIENS ASSAINISSEURS ET LABORANTINS(ETAL)                                               | MINERVAL DE 03 TRIMESTRE PAYÉ                                  | 528 000                         | 528 000                         | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LES FRAIS D'ACCÈS À L'EXAMEN NATIONAL THÉORIQUE COMMUN ET PRATIQUE                                                       | FRAIS D'ACCÈS À 01 EXAMEN PAYÉ                                 | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT VERS LES LIEUX DE STAGE ET TRAVAUX PRATIQUES POUR LES ÉLÈVES DE L'ETAL                          | FRAIS DE 03 TRIMESTRE PAYÉS                                    | 1 303 200                       | 1 303 200                       | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LES FRAIS DE LABORATOIRE ET DES TRAVAUX PRATIQUES POUR LES FINALISTES DANS LES SECTIONS LABORATOIRE ET ASSAINISSEMENT    | FRAIS POUR 04 ÉLÈVES FINALISTES PAYÉS                          | 120 000                         | 120 000                         | -        | SS                    |
| 13000020086731011000021101 | PAYER LES FRAIS D'ENCADREMENT DES STAGIAIRES DE L'EPMM DANS LES HÔPITAUX RÉGIONAUX                                             | FRAIS POUR 36 ENCADREURS PAYÉS                                 | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -        | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | RECRUTER EN INTERNE LES ÉLÈVES DE L'EPMM                                                                                       | 50 ÉLÈVES DE L'EPMM RECRUTÉS                                   | 4 022 500                       | 4 022 500                       | -        | SS                    |
| <b>00907</b>               | <b>Entraînement</b>                                                                                                            |                                                                | <b>492 707 000</b>              | <b>492 707 000</b>              | <b>-</b> |                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES CIBLES DE TIR POUR L'ENTRAÎNEMENT DES MILITAIRES DE LA FA ET ESA                                                  | 24 CIBLES DE TIRS ACQUIS                                       | 720 000                         | 720 000                         | -        | FA                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER L'ENTRAÎNEMENT DES PILOTES SUR NOS AÉRONEFS                                                                          | ENTRAÎNEMENT DES PILOTES EFFECTUÉ                              | 19 200 000                      | 19 200 000                      | -        | FA                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| 13000020026223011000021101 | ENTRAINER LES MILITAIRES AU CE CDO                                                                                       | 100% DE L' ENTRAINEMENT<br>COMMANDO DISPENSÉ AUX 750<br>MILITAIRES                             | 18 051 000                         | 18 051 000                         | -        | FT                       |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES MATELAS DE 80CM<br>D'ÉPAISSEUR                                                                              | 01 MATELAS DE 80CM ACQUIS                                                                      | 10 500 000                         | 10 500 000                         | -        | FT                       |
| 13000020026223011000021101 | CONFECTIONNER LES BREVETS PARA                                                                                           | 92 BREVETS CONFECTIONNÉS                                                                       | 184 000                            | 184 000                            | -        | FT                       |
| 13000020026223011000021101 | CONFECTIONNER LES INSIGNES PARA                                                                                          | 101 INSIGNES CONFECTIONNÉES                                                                    | 1 616 000                          | 1 616 000                          | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER UNE COMPÉTITION SPORTIVE<br>INTER-DIVISIONS                                                                    | 01 COMPÉTITION INTER-DIVISIONS<br>EFFECTUÉE                                                    | 21 800 000                         | 21 800 000                         | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES EXERCICES DE CHALLENGE<br>SANCTIONNANT LA PHASE COMPAGNIE                                                  | 04 EXERCICES DE CHALLENGE<br>COMPAGNIE EXÉCUTÉS                                                | 6 308 000                          | 6 308 000                          | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES EXERCICES DE CHALLENGE<br>SANCTIONNANT LA PHASE PELOTON                                                    | 08 EXERCICES DE CHALLENGE<br>PELOTON EXÉCUTÉS                                                  | 10 936 000                         | 10 936 000                         | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES EXERCICES D'ETAT-MAJOR<br>(CPX) BRIGADE                                                                    | 05 EXERCICES CPX BRIGADE<br>EXÉCUTÉS                                                           | 38 660 000                         | 38 660 000                         | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES EXERCICES D'ETAT-MAJOR<br>(CPX) BATAILLON                                                                  | 05 EXERCICES (CPX) BATAILLON<br>EXÉCUTÉS                                                       | 31 510 000                         | 31 510 000                         | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER UN EXERCICE DE<br>DEMONSTRATION DE MISE EN PRATIQUE DU<br>JMEA                                                 | 4 EXERCICES EFFECTUÉS                                                                          | 800 000                            | 800 000                            | -        | FT                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES ATELIERS DE<br>SENSIBILISATION DES RESPONSABLES<br>ADMINISTRATIFS ET RELIGIEUX SUR LA<br>MENACE TERRORISTE | 02 ATELIERS DE SENSIBILISATION<br>ORGANISÉS                                                    | 15 728 000                         | 15 728 000                         | -        | G2                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES EXERCICES DE PRÉVENTION<br>ET DE SIMULATION D'UNE ATTAQUE<br>TERRORISTE DANS LES DIVISIONS                 | 04 EXERCICES ORGANISÉS                                                                         | 16 560 000                         | 16 560 000                         | -        | G2                       |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE<br>L'ANNÉE D'INSTRUCTION 2024-2025                                                 | 01 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE<br>L'ANNÉE D'INSTRUCTION ORGANISÉE                                 | 6 242 000                          | 6 242 000                          | -        | G3                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER UN CHAMPIONNAT MILITAIRE<br>D'ATHLÉTISME                                                                       | 01 CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME<br>ORGANISÉ                                                        | 30 949 000                         | 30 949 000                         | -        | G3                       |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER UN CHAMPIONNAT MILITAIRE                                                                                       | 01 CHAMPIONNAT MILITAIRE<br>ORGANISÉ                                                           | 54 943 000                         | 54 943 000                         | -        | G3                       |
| 13000020026223011000021101 | PARTICIPER AU CHAMPIONNAT<br>INTERMINISTÉRIEL                                                                            | PARTICIPATION EFFECTUÉE                                                                        | 21 370 000                         | 21 370 000                         | -        | G3                       |
| 13000020076611011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS<br>SUR LES MODULES STANDARDS DE PRÉ ET DE<br>POST DÉPLOIEMENT EN MISSION DE PAIX   | CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES ET<br>TECHNIQUES DE PRE-DEPLOIEMENT<br>POUR 220 OFFICIERS RENFORCÉES | 186 630 000                        | 186 630 000                        | -        | G3                       |
| <b>00908</b>               | <b>Infrastructures de la FDNB</b>                                                                                        |                                                                                                | <b>3 428 120 906</b>               | <b>3 428 120 906</b>               | <b>-</b> |                          |
| 13000020042124011000021101 | ENTRETENIR LES INFRASTRUCTURES ET<br>ÉQUIPEMENTS DE L'EM/FT                                                              | DES INFRASTRUCTURESS ET<br>ÉQUIPEMENTS DE L'EM/FT<br>ENTRETENUS.                               | 14 238 000                         | 14 238 000                         | -        | FT                       |
| 13000020042124011000021101 | RÉHABILITATION DU SITE DE SIMULATION<br>BAKARA                                                                           | 01 SITE DE SIMULATION RÉHABILITÉ                                                               | 5 437 000                          | 5 437 000                          | -        | FT                       |
| 13000020026321011000021101 | ENTRETENIR LES EXTINCTEURS DE<br>L'EMG/FDNB                                                                              | 25 EXTINCTEURS ENTRETENUS                                                                      | 1 500 000                          | 1 500 000                          | -        | G2                       |
| 13000020026321011000021101 | ENTRETENIR PORTES ÉLECTRONIQUES ET<br>LES PORTAILS DE L'EMG/FDNB                                                         | 03 PORTES ELECTRONIQUES ET 05<br>PORTAILS DE L'EMG/FDNB<br>ENTRETENUS                          | 10 400 000                         | 10 400 000                         | -        | G2                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020042124011000021101 | ENTREtenir LES CHAMBRES FROIDES DE LA FDNB SISES AU BN DCA PASSIVE                                 | 02 CHAMBRES FROIDES ENTRETEENUES                                                      | 35 829 000                      | 35 829 000                      | -     | G3                    |
| 13000020042124011000021101 | ACHETER LES KITS POUR ELECTRICIENS, PLOMBIENS ET LES MACONS                                        | 02 LOTS DE KIT ACHETES                                                                | 80 804 000                      | 80 804 000                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | CONSTRUCTION UN BLOC SANITAIRE RESPECTANT LE GENRE AU BN INF LAC                                   | CONSTRUCTION DU BLOC SANITAIRE RESPECTANT LE GENRE AU BN INF LAC PARACHEVEE           | 28 045 831                      | 28 045 831                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES D'ENTRAINEMENT A MABANDA                                            | INFRASTRUCTURES D'ENTRAINEMENT CONSTRUITES A MABANDA                                  | 852 833 763                     | 852 833 763                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | CONSTRUIRE UN ABRIS POUR LE GROUPE ELECTROGENE DE L'IMPRIMERIE DE LA FDNB                          | 01 ABRIS CONSTRUIT                                                                    | 24 535 870                      | 24 535 870                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | EFFECTUER L'EXTENSION DE L'ATELIER DE COUTURE                                                      | EXTENSION DE L'ATELIER DE COUTURE EFFECTUEE                                           | 243 474 834                     | 243 474 834                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | ELECTRIIFIER LES LOCAUX DU 421 BN A KAYERO                                                         | CASERNE KAYERO ALIMENTEE EN ELECTRICITE                                               | 65 762 400                      | 65 762 400                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION DE LA PISTE OBSTACLE DU 321 BN                                          | CONSTRUCTION DE LA PISTE OBSTACLE DU 321 BN PARACHEVEE                                | 65 962 602                      | 65 962 602                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION DE L'USINE A BRIQUETTE A KAYOGORO                                       | CONSTRUCTION D'UNE USINE A BRIQUETTE A KAYOGORO PARACHEVEE                            | 108 352 963                     | 108 352 963                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION DE SALLE D'OPERATION DE LA FT                                           | CONSTRUCTION DE LA SALLE D'OPERATION PARACHEVEE                                       | 80 807 480                      | 80 807 480                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION DES SANITAIRES POUR LES OFFICIERS EN FORMATION DE PRE/POST DEPLOIEMENT  | CONSTRUCTION DES SANITAIRES DES OFFICIERS EN PRE/POST DEPLOIEMENT AU CFOMP PARACHEVEE | 19 377 750                      | 19 377 750                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION DES SANITAIRES POUR LES MILITAIRES EN FORMATION DE PRE/POST DEPLOIEMENT | CONSTRUCTION DES SANITAIRES DES MILITAIRES DU CFOMP PARACHEVEE                        | 91 072 418                      | 91 072 418                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION D'UNE CUISINE A BRIQUETTE A LA FA                                       | CONSTRUCTION D'UN CUISINE A BRIQUETTE A LA FA PARACHEVEE                              | 21 092 823                      | 21 092 823                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION D'UNE CUISINE A BRIQUETTE A L'ESA                                       | CONSTRUCTION D'UN CUISINE A BRIQUETTE DE L'ESA PARACHEVEE                             | 25 955 863                      | 25 955 863                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION D'UNE PISTE CORDE A L'ISCAM                                             | CONSTRUCTION D'UNE PISTE CORDE A L'ISCAM PARACHEVEE                                   | 91 876 777                      | 91 876 777                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA CONSTRUCTION D'UNE PISTE OBSTACLE DU 422 BN                                          | CONSTRUCTION D'UNE PISTE OBSTACLE 422 BN PARACHEVEE                                   | 102 445 469                     | 102 445 469                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA REHABILITATION DE LA CASERNE DE L'ARTILLERIE DE MWARO                                | REHABILITATION DE LA CASERNE DE L'ARTILLERIE DE MWARO PARACHEVEE                      | 150 166 552                     | 150 166 552                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LA REHABILITATION DE TROIS ABRIS A MUNITION A MWARO                                     | REHABILITATION DE TROIS ABRIS A MUNITIONS PARACHEVEE                                  | 53 341 561                      | 53 341 561                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PARACHEVER LES MIRADORS, LES CLOTURES DE LA FT ET DE LA FM                                         | MIRADORS ET CLOTURES PARACHEVES                                                       | 52 803 932                      | 52 803 932                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | PEINDRE LE RESTAURANT ET L'AMPHITHEATRE DE L'ISCAM                                                 | RESTAURANT ET L'AMPHITHEATRE DE L'ISCAM PEINTS                                        | 73 333 500                      | 73 333 500                      | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | REHABILITER LE BLOC COMMANDEMENT DE L'ETAT MAJOR FA                                                | 1 BLOC COMMANDEMENT REHABILITE                                                        | 150 760 000                     | 150 760 000                     | -     | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | REHABILITER LE PUIT A KEROSENE HORS USAGE A L'ESA                                                  | PUIT A KEROSENE REHABILITE                                                            | 225 000 000                     | 225 000 000                     | -     | G4                    |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 13000020042124011000021101 | RÉHABILITER L'ECOLE DES SOUS-OFFICIERS                                                                                                                         | ECOLE DES SOUS OFFICIERS RÉHABILITÉE                                   | 93 534 000                      | 93 534 000                      | -                    | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | RÉHABILITER LES BLOCS DE L'ISCAM                                                                                                                               | 03 BLOCS DE L'ISCAM RÉHABILITÉS                                        | 588 980 000                     | 588 980 000                     | -                    | G4                    |
| 13000020042124011000021101 | ÉQUIPER LES LOCAUX DE L'ISCAM DU DISPOSITIF ANTI-INCENDIE ET CONTRE LA FOUDRE                                                                                  | 14 LOCAUX DE L'ISCAM ÉQUIPÉS ET PROTÉGÉS                               | 70 396 518                      | 70 396 518                      | -                    | G7                    |
| <b>00909</b>               | <b>Coopération en matière de défense</b>                                                                                                                       |                                                                        | <b>7 245 234 365</b>            | <b>6 928 452 173</b>            | <b>- 316 782 192</b> |                       |
| 13000020076611011000021102 | ACCUEILLIR LES DÉLÉGATIONS DES PAYS PARTENAIRES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE ET DE DÉFENSE                                                            | 04 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES                                             | 132 396 000                     | 132 396 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | ACQUÉRIR DES VÉHICULES POUR LES ATTACHÉS DE DÉFENSE EN INDE ET EN RDC                                                                                          | 02 VÉHICULES POUR 2 ATTACHÉS DE DÉFENSE ACQUIS                         | 327 604 000                     | 327 604 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | ACQUÉRIR ET GÉRER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE DÉFENSE                                                                                          | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ATTACHÉS DE DÉFENSE OCTROYÉS               | 468 000 000                     | 468 000 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | ACQUÉRIR UN VÉHICULE POUR L'ATTACHÉ DE DÉFENSE AUX USA                                                                                                         | 01 VÉHICULE POUR L'ATTACHÉ DÉFENSE AUX USA ACQUIS                      | 132 396 000                     | 132 396 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076662011000021101 | CRÉER UNE SECTION MILITAIRE MIXTE POUR L'ACCUEIL ET LE PROTOCOLE                                                                                               | 01 SECTION MIXTE (HOMMES ET FEMMES) CRÉÉE                              | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | EFFECTUER DES VISITES DANS LES PAYS PARTENAIRES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE                                                                          | 04 VISITES DES PAYS PARTENAIRES EFFECTUÉES                             | 175 120 000                     | 175 120 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | OCTROYER LES FRAIS DE SUBSISTANCE AUX MEMBRES DE L'EQUIPE ECR                                                                                                  | FRAIS MENSUELS DE SUBSISTANCE OCTROYÉS                                 | 185 000 000                     | 185 000 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | OCTROYER LES SALAIRES DES OFFICIERS DÉTACHÉS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES                                                                            | SALAIRES MENSUELS DES OFFICIERS DÉTACHÉS OCTROYÉS                      | 852 404 000                     | 852 404 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | ORGANISER DES REUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE MIXTE DE MISE EN ŒUVRE DES MOU EN MATIÈRE DE DÉFENSE                                                                | 04 RÉUNIONS ORGANISÉES                                                 | 106 084 000                     | 106 084 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | ORGANISER LES ATTACHÉS DE DÉFENSE BURUNDAIS ACCRÉDITÉS À L'ÉTRANGER                                                                                            | 01 RÉUNION ORGANISÉE                                                   | 40 320 000                      | 40 320 000                      | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | OUVRIR DES POSTES D'ATTACHÉ DE DÉFENSE EN INDE ET RDC                                                                                                          | 02 POSTES D'ATTACHÉ DE DÉFENSE OUVERTS                                 | 156 068 000                     | 156 068 000                     | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021102 | TENIR DES REUNIONS DES ATTACHES DE DÉFENSE ET LES OFFICIERS DE LIAISON ACCRÉDITÉS AU BURUNDI                                                                   | 02 REUNIONS DES ATTACHÉS DE DÉFENSE ET LES OFFICIERS DE LIAISON TENUES | 22 140 000                      | 22 140 000                      | -                    | G2                    |
| 13000020076611011000021101 | ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE DES DÉLÉGATIONS D'INSPECTEURS DE PRÉ-DÉPLOIEMENT ET D'ÉVALUATION MÉDICALE POUR DES MISSIONS DE PAIX                            | 06 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES ET PRISES EN CHARGE                         | 134 996 160                     | 134 996 160                     | -                    | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUÉRIR L'EAU MINÉRALE AU PROFIT DES MILITAIRES EN TRANSIT DE PRÉ-EMBARQUEMENT.                                                                               | 3160 BOUTEILLES D'EAU MINÉRALE ACQUISES                                | 7 900 000                       | 7 900 000                       | -                    | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUÉRIR ET GÉRER LE MATÉRIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE, TRANSMISSION, MÉDIA, TENUE CULTURELLE, ÉQUIPEMENTS ET TENUE DE SPORT AUX CONTINGENTS EN MISSION DE PAIX | 02 LOTS DE MATÉRIEL ACQUIS                                             | 163 989 138                     | 163 989 138                     | -                    | G3                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR LA CONNEXION INTERNET MOBILE POUR LES ACTIVITÉS DE PRÉ-DÉPLOIEMENT SUR TERRAIN                                                | 12 BOUQUETS DE CONNEXION INTERNET ACQUIS                              | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR LE MATÉRIEL DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES MOVCON ET AVISEC                                                                      | 01 LOT DE MATÉRIEL DE TRAVAIL ACQUIS                                  | 6 516 600                       | 6 516 600                       | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE, MATÉRIEL & LES PRODUITS D'HYGIÈNE POUR LES UNITÉS EN FORMATION DE PRÉ-DÉPLOIEMENT AU CFOMP ET GAKUMBU | 02 LOTS DE MATÉRIEL DIDACTIQUE, MATÉRIEL & PRODUITS D' HYGIÈNE ACQUIS | 1 964 100                       | 1 964 100                       | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LE MATÉRIEL ROULANT AUX CONTINGENTS ATMIS & MINUSCA                                               | 1LOT DE PIÈCES DE RECHANGE ACQUIS                                     | 747 214 390                     | 747 214 390                     | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | APPUYER ET COORDONNER LES PRÉPARATIFS AU DÉPLOIEMENT DES CONTINGENTS POUR LES MISSIONS DE PAIX                                         | 04 RELÈVES COORDONNÉES                                                | 69 464 100                      | 69 464 100                      | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | AQUERIR ET GÉRER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT OCTROYÉS AUX CONTINGENTS                                                                  | GESTION OPTIMALE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 12 MOIS ASSURÉE       | 648 000 000                     | 648 000 000                     | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | AQUERIR ET GÉRER LES FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DESTINÉS AU CONT ATMIS LORS DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDENCE NATIONALE                      | GESTION OPTIMALE DES FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 01 FÊTE ASSURÉE     | 11 444 000                      | 11 444 000                      | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | AQUERIR ET GÉRER LES FRAIS D'ORGANISATION DE CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES ONU POUR LE CONTINGENT MINUSCA                          | GESTION OPTIMALE DES FRAIS D'ORGANISATION DE 01 CÉRÉMONIE ASSURÉE     | 39 773 100                      | 39 773 100                      | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | ASSURER LE TRANSPORT DES MILITAIRES EN MISSIONS DE PAIX QUI ONT PERDU LES LEURS, LES MALADES RAPATRIÉS ET LEURS ACCOMPAGNANTS          | TRANSPORT DE 40 MILITAIRES ASSURÉ                                     | 147 940 000                     | 147 940 000                     | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | OCTROYER LES CARTES JAUNES AUX MILITAIRES À DÉPLOYER EN MISSIONS DE PAIX                                                               | 1295 CARTES JAUNES OCTROYÉES                                          | 3 885 000                       | 3 885 000                       | -             | G3                    |
| 13000020076611011000021101 | OCTROYER LES PASSEPORTS AUX MILITAIRES À DÉPLOYER EN MISSIONS DE PAIX                                                                  | 2590 PASSEPORTS OCTROYÉS                                              | 349 650 000                     | 349 650 000                     | -             | G3                    |
| 13000020076662011000021101 | PARTICIPER À UN EXERCICE MILITAIRE RÉGIONAL (CPX) DE L'EAST AFRICAN COMMUNITY (EAC) "USHIRIKIANO IMARA"2025                            | 01 EXERCICE EXÉCUTÉ                                                   | 565 234 192                     | -                               | - 565 234 192 | G3                    |
| 13000020076662011000021101 | PARTICIPER À UN EXERCICE MILITAIRE RÉGIONAL (JUSTIFIED ACCORD DE L'AFRICOM-USA)                                                        | 01 PARTICIPATION À 01 EXERCICE EFFECTUÉE                              | 40 320 000                      | 40 320 000                      | -             | G3                    |
| 13000020076662011000021101 | PARTICIPER DANS DES RÉUNIONS DE PLANIFICATION DE L'EAC                                                                                 | PARTICIPATION À 02 RÉUNIONS DE PLANIFICATION DE L'EAC EFFECTUÉES      | 28 600 000                      | 14 300 000                      | - 14 300 000  | G3                    |
| 13000020076662011000021101 | PARTICIPER DANS DES RÉUNIONS DE PLANIFICATION DE L'EASF                                                                                | PARTICIPATION À 02 RÉUNIONS E PLANIFICATION DE L'EASF EFFECTUÉES      | 57 220 000                      | 57 220 000                      | -             | G3                    |
| 13000020026214011000021101 | PARTICIPER DANS DES RÉUNIONS DE PLANIFICATION DE L'UA                                                                                  | PARTICIPATION À 02 RÉUNIONS EXÉCUTÉE                                  | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -             | G3                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 13000020076611011000021101 | PAYER LA CONNEXION INTERNET EXIGÉE POUR LE CONTINGENT MINUSCA                                                                                                            | CONNEXION INTERNET POUR 02 SEMESTRES PAYÉE                            | 255 420 000                     | 255 420 000                     | -                    | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS DES ECOLES NDC EN PROVENANCE DE L'EAC                                                                                                         | 02 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES                                            | 24 940 000                      | 24 940 000                      | -                    | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | ACCUEILLIR DES DÉLÉGATIONS DES SCSC EN PROVENANCE DE L'EAC                                                                                                               | 02 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES                                            | 29 100 000                      | 29 100 000                      | -                    | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | ACCUEILLIR ET PRENDRE EN CHARGE DES DÉLÉGATIONS DES ECOLES NDC EN PROVENANCE DE PAYS NON MEMBRE DE L'EAC                                                                 | 01 DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES                                            | 69 790 000                      | 69 790 000                      | -                    | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ACHETER DES CADEAUX À OFFRIR AUX VISITEURS ÉTRANGERS DE L'EMG-FDNB                                                                                                       | 12 CADEAUX ACHETÉS                                                    | 22 800 000                      | 22 800 000                      | -                    | G8                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR DES MÉDICAMENTS CURATIFS ET PRÉVENTIFS, MATÉRIELS MÉDICO-CHIRURGICAUX ET PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT POUR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN MISSION DE PAIX | 02 LOTS DE MÉDICAMENTS ET PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT ACQUIS | 1 056 919 785                   | 1 056 919 785                   | -                    | SS                    |
| 13000020076611011000021101 | ACQUERIR DES VACCINS POUR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN MISSION DE PAIX                                                                                                   | 01 LOT DE VACCINS ACQUIS                                              | 95 520 000                      | 358 272 000                     | 262 752 000          | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'INFIRMIÈRE DU 12 MAI DE CHAQUE ANNÉE                                                                                            | 01 JOURNÉE ORGANISÉE                                                  | 9 501 800                       | 9 501 800                       | -                    | SS                    |
| <b>00910</b>               | <b>Optimisation de la gestion des ressources</b>                                                                                                                         |                                                                       | <b>438 403 056 533</b>          | <b>438 154 604 533</b>          | <b>- 248 452 000</b> |                       |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES MILITAIRES DÉTENUS DANS LES MAISONS DE DÉTENTION                                                                                    | 02 DESCENTES DE SUIVI DES DÉTENUS MILITAIRES EFFECTUÉES               | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR REPRÉSENTER LE MINISTÈRE PUBLIC EN PHASE DE JUGEMENT DANS LES DIV MILITAIRES                                                                | 16 DESCENTES EN PHASE DE JUGEMENT EFFECTUÉES                          | 26 400 000                      | 26 400 000                      | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR FAIRE DES INSTRUCTIONS PRÉ JURIDICTIONNELLES DES DOSSIERS PÉNAUX DANS LES DIV MILITAIRES                                                    | 16 DESCENTES EFFECTUÉES                                               | 26 400 000                      | 26 400 000                      | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LES CÉRÉMONIES DE REMISE DES CERTIFICATS APRÈS LA FORMATION DES CANDIDATS OPJM                                                                                 | 01 CÉRÉMONIE ORGANISÉE                                                | 1 710 000                       | 1 710 000                       | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026216011000021101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES DESCENTES DES MAGISTRATS DEBOUTS                                                                                               | FRAIS DE COMMUNICATION DES MAGISTRATS DEBOUT PAYÉS POUR 60 DESCENTES  | 1 760 000                       | 1 760 000                       | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026216011000021101 | VISITER ET INSPECTER LES ACTIVITÉS DES OPJM DANS LES DIV                                                                                                                 | 02 VISITES D'INSPECTION DES ACTIVITÉS OPJM EFFECTUÉES                 | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | AUDGEN                |
| 13000020026223011000021101 | PRÉPARER ET CÉLÉBRER LA FÊTE DU CHRIST-ROI                                                                                                                               | 01 FÊTE DU CHRIST-ROI PRÉPARÉE ET CÉLÉBRÉE                            | 8 014 000                       | 8 014 000                       | -                    | AUMMIL                |
| 13000020026223011000021101 | PRÉPARER ET CÉLÉBRER LA FÊTE DU SAINT SACREMENT.                                                                                                                         | 01 FÊTE DU SAINT SACREMENT PRÉPARÉE ET CÉLÉBRÉE                       | 17 033 000                      | 17 033 000                      | -                    | AUMMIL                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR FAIRE DES SIGNIFICATIONS ET DES CITATIONS À DOMICILE ET À DOMICILE INCONNU DANS LES DIV MILITAIRES                                                        | 8 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                  | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -     | COURMIL               |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR JUGER LES PRÉVENUS DANS LES DIV MILITAIRES                                                                                                                | 16 DESCENTES EN PHASE DE JUGEMENT EFFECTUÉES                                            | 42 400 000                      | 42 400 000                      | -     | COURMIL               |
| 13000020026223011000021101 | ENTREtenir LES TENUES D'AUDIENCE                                                                                                                                                       | 40 TENUES POUR AUDIENCE MENSUELLEMENT ENTREtenUES                                       | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -     | COURMIL               |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES SEANCES DE VULGARISATION DU CODE PÉNAL MILITAIRE, DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET DU CODE DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCES DES JUR MIL                   | 8 SÉANCES DE VULGARISATION ORGANISÉES                                                   | 20 320 000                      | 20 320 000                      | -     | COURMIL               |
| 13000020026216011000021101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES DESCENTES DES MAGISTRATS ASSIS                                                                                                               | FRAIS DE COMMUNICATION DES MAGISTRATS ASSIS PAYÉS POUR 24 DESCENTES                     | 960 000                         | 960 000                         | -     | COURMIL               |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES MAGISTRATS MILITAIRES, OPJ MILITAIRE, GREFFIERS ET SECRÉTAIRES DE L'AUDITORAT                                                                              | LES CAPACITÉS DE 32 MAGISTRATS MILITAIRES, 40 OPJ MILITAIRES ET 18 GREFFIERS RENFORCÉES | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -     | COURMIL               |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER UN FEU DE CAMP À LA FA                                                                                                                                                       | 01 FEU DE CAMP ORGANISÉ                                                                 | 11 800 000                      | 11 800 000                      | -     | FA                    |
| 13000020026214011000021101 | PARTICIPER À DES TRAVAUX D'EXPOSITION DES ÉQUIPEMENTS AÉRIENS EN AFRIQUE DU SUD                                                                                                        | 2 OFFICIERS PARTICIPANTS                                                                | 33 760 000                      | 33 760 000                      | -     | FA                    |
| 13000020026214011000021101 | PARTICIPER À LA MISE EN PLACE DE L'ASSOCIATION DES ARMÉES DE L'AIR EN TUNISIE                                                                                                          | 3 OFFICIERS PARTICIPANTS                                                                | 52 320 000                      | 52 320 000                      | -     | FA                    |
| 13000020026214011000021101 | PARTICIPER DANS LES ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL DU SYMPOSIUM DES CHEFS D'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR AFRICAIN (AAAS), OFFICIER DE LIAISON (LNO) ET FEMME, PAIX ET SÉCURITÉ (WPS) | 05 OFFICIERS PARTICIPANTS                                                               | 38 400 000                      | 38 400 000                      | -     | FA                    |
| 13000020042122011000021101 | REMPLACER ET INSTALLER UN RÉSERVOIR KIBOKO D'EAU DE 5000 LITRES À LA FA                                                                                                                | 01 RÉSERVOIR KIBOKO D'EAU INSTALLÉ                                                      | 8 973 000                       | 8 973 000                       | -     | FA                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DANS LES DÉTACHEMENTS DE LA MARINE À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                       | 12 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                 | 11 920 000                      | 11 920 000                      | -     | FM                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES ETAGÈRES MÉTALLIQUES POUR CONSERVATION DES DOSSIERS DE L'EM/FT                                                                                                            | 10 ETAGÈRES MÉTALLIQUES ACQUISES                                                        | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -     | FT                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR ET INSTALLER DES CLIMATISEURS DES BUREAUX DU 2ÈME BLOC DE L'EM/FT                                                                                                             | 14 CLIMATISEURS ACQUIS, INSTALLÉS ET OPÉRATIONNELS                                      | 50 025 542                      | 50 025 542                      | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION DANS LES UNITÉS ET CENTRES D'ENTRAÎNEMENT                                                                                                  | 02 DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION SONT EFFECTUÉES                                        | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION DES ZONES DE SAUT                                                                                                                              | 03 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                 | 6 900 000                       | 6 900 000                       | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES SÉANCES DE RETRAITE AVEC LES COMDS DIV ET BDES                                                                                                                           | 02 SÉANCES DE RETRAITE EFFECTUÉES                                                       | 3 200 000                       | 3 200 000                       | -     | FT                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA FORMATION DES ARTILLEURS                                                                          | 01 CÉRÉMONIE ORGANISÉE                                              | 3 650 000                       | 3 650 000                       | -     | FT                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LES CÉRÉMONIES DE REMISE DES BREVETS PARA                                                                                       | 01 CÉRÉMONIE DES BREVETS PARA ORGANISÉE                             | 3 638 966                       | 3 638 966                       | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER UN ATELIER DE RECYCLAGE DES OFFICIERS B3/BDES ET S3/BN                                                                          | 01 ATELIER DE RECYCLAGE EXÉCUTÉ                                     | 972 000                         | 972 000                         | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITES DES SOUS-OFFICIERS ARMURIERS                                                                                      | 25 SOUS-OFFICIERS FORMÉS                                            | 15 070 000                      | 15 070 000                      | -     | FT                    |
| 13000020026216011000021101 | TENIR DES SÉANCES DE CAUSERIES MORALES PAR LE COMD FT                                                                                     | 02 CAUSERIES MORALES PAR DIV INF TENUES                             | 13 600 000                      | 13 600 000                      | -     | FT                    |
| 13000020076611011000021101 | VISITER UN CENTRE DE MAINTIEN DE LA PAIX DES PAYS AMI DU BURUNDI POUR ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE                                                | 02 VISITES DANS DEUX PAYS ÉTRANGERS EFFECTUÉS                       | 33 000 000                      | 33 000 000                      | -     | FT                    |
| 13000020016162011000021101 | ASSURER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C                                                                               | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/C ASSURÉE            | 18 458 608 686                  | 18 458 608 686                  | -     | G1                    |
| 13000020016161011000021101 | ASSURER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE SOUS STATUT                                                                       | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/S ASSURÉE            | 9 125 592 080                   | 9 125 592 080                   | -     | G1                    |
| 13000020016168011000021101 | ASSURER LA RÉGULARISATION INSS(AFFILIATION À POSTÉRIORI)                                                                                  | RÉGULARISATION INSS ASSURÉE                                         | 1 305 496 456                   | 1 305 496 456                   | -     | G1                    |
| 13000020016168011000021101 | ASSURER LA RÉGULARISATION INSS(PENSION HARMONISÉE)                                                                                        | RÉGULARISATION INSS ASSURÉE                                         | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -     | G1                    |
| 13000020016111011000021101 | ASSURER LA RÉMUNÉRATION DIRECTE DE BASE SOUS STATUT                                                                                       | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES ASSURÉES                                     | 42 198 442 837                  | 42 198 442 837                  | -     | G1                    |
| 13000020016124011000021101 | ASSURER LE PAYEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/C                                                                            | PAYEMENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/C ASSURÉE         | 37 330 108 699                  | 37 330 108 699                  | -     | G1                    |
| 13000020016114011000021101 | ASSURER LE PAYEMENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ SOUS STATUT                                                                    | PAIEMENT DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITÉ ASSURÉ              | 24 583 115 851                  | 24 583 115 851                  | -     | G1                    |
| 13000020016126011000021101 | ASSURER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/C                                                                                                    | ALLOCATIONS FAMILIALES ASSURÉE                                      | 709 408 800                     | 709 408 800                     | -     | G1                    |
| 13000020016116011000021101 | ASSURER LES ALLOCATIONS FAMILIALES SOUS STATUT                                                                                            | ALLOCATIONS FAMILIALES ASSURÉES                                     | 327 856 400                     | 327 856 400                     | -     | G1                    |
| 13000020016121011000021101 | ASSURER LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE SOUS CONTRAT                                                                                   | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/C ASSURÉES                         | 84 618 495 459                  | 84 618 495 459                  | -     | G1                    |
| 13000020026321011000021101 | CONFECTIONNER LA NOUVELLE CARTE D'IDENTIFICATION POUR LES RETRAITÉS                                                                       | 30000 CARTES CONFECTIONNÉES                                         | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -     | G1                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE VISITE DE TRAVAIL EN RCA POUR RÉPONDRE AUX ALLÉGATIONS SUR LES CAS D'INDISCIPLINE                                           | 01 MISSION EFFECTUÉE EN RCA                                         | 52 200 000                      | 52 200 000                      | -     | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | ELABORER LE MODULE SUR LE GENRE A INSÉRER DANS LE PROGRAMME DES COURS À L'ISCAM,ECC,ECBM,EPM ET ESO                                       | 01 MODULE ÉLABORÉ                                                   | 7 650 000                       | 7 650 000                       | -     | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER DES FORMATEURS EN GENRE                                                                                                            | 20 MILITAIRES FORMÉS                                                | 8 750 000                       | 8 750 000                       | -     | G1                    |
| 13000020026233011000021101 | OCTROYER LES FRAIS DE COMMUNICATION AUX OFFICIERS DU SERVICE G1/FDNB                                                                      | 18 OFFICIERS DU SERVICE G1/FDNB OCTROYÉS DES FRAIS DE COMMUNICATION | 10 100 000                      | 10 100 000                      | -     | G1                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA FETE D'ECHANGE DE VŒUX DES CORPS DE DÉFENSE ET DE SECURITÉ AVEC SE MR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI ET SA FAMILLE | 01 FÊTE D'ÉCHANGE DES VŒUX ORGANISÉE                                | 220 000 000                     | 220 000 000                     | -     | G1                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 13000020026223011000021101 | PARTICIPER A LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME (ACHAT PAGNES)                                                                                                                   | PARTICIPATION DE 350 FEMMES                                                 | 14 116 000                      | 14 116 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | PARTICIPER A LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME (FRAIS DE MISSION DES PARTICIPANTS)                                                                                              | PARTICIPATION DE 350 FEMMES                                                 | 53 172 000                      | 53 172 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | PARTICIPER AUX CROISADES ET RETRAITES A L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                                         | 60 OFFICIERS PARTICIPANTS                                                   | 78 900 000                      | 78 900 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026242011000021101 | PAYER LES FRAIS DU LOYER D'HABITATION DES CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES                                                                                                                | FRAIS DU LOYER D'HABITATION DES CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES PAYÉS            | 335 520 000                     | 335 520 000                     | -            | G1                    |
| 13000020026242011000021101 | PAYER LES FRAIS DU LOYER D'HABITATION DES OFFICIERS                                                                                                                                 | FAIS DU LOYER D'HABITATION DES OFFICIERS PAYÉS                              | 5 562 000 000                   | 5 562 000 000                   | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES POINTS FOCALX GENRE                                                                                                                                     | LES CAPACITÉS DE 40 POINTS FOCALX RENFORCÉES                                | 10 760 000                      | 10 760 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | RESCENCER LES MILITAIRES HANDICAPÉS QUI RECOIVENT DE LA PENSION D'INVALIDITÉ ET VALIDER VÉRIFIER LEURS CARTES D'IDENTIFICATION Y COMPRIS CELLES DES RETRAITÉS ET LEURS AYANTS DROIT | 600 HANDICAPÉS RESCENCÉS                                                    | 3 072 000                       | 3 072 000                       | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | SENSIBILISER LE PERSONNEL DE LA FDNB SUR LA PRÉVENTION, PROTECTION DES VICTIMES ET RÉPRESSION DES VBGs DANS LES DIVISIONS ET UNITÉS DE FORMATION                                    | 3000 PERSONNELS MILITAIRES SENSIBILISÉS                                     | 37 195 000                      | 37 195 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | SENSIBILISER LE PERSONNEL FÉMININ DE LA FDNB SUR LA LUTTE CONTRE LES VBG, SUR LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET SUR L'ÉTHIQUE MILITAIRE (OFFRS,S-OFFR,MR ET PC                               | 01 SENSIBILISATION EFFECTUÉE                                                | 27 970 000                      | 27 970 000                      | -            | G1                    |
| 13000020026216011000021101 | SENSIBILISER LES MILITAIRES SUR LE NOUVEAU CODE DE LA PROTECTION SOCIALE AU BURUNDI                                                                                                 | 1000 MILITAIRES SENSIBILISÉS                                                | 36 980 000                      | 36 980 000                      | -            | G1                    |
| 13000020042122011000021101 | ACHETER LES PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE DES ALENTOURS DE L'EMG/FDNB                                                                                                                     | 14 PROJECTEURS AVEC ACCESSOIRES ACHETÉS                                     | 12 360 000                      | 12 360 000                      | -            | G2                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS POUR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE                                                                                                          | 04 LOT D'ÉQUIPEMENT ACQUIS                                                  | 107 800 000                     | 107 800 000                     | -            | G2                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE                                                                                                                        | MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE TRIMESTRIELLEMENT ASSURÉE | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | DISPENSER LA FORMATION SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE AUTOMATISÉ                                                                                                                       | 15 MILITAIRES FORMÉS                                                        | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | G2                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE VISITE DES CENTRES D'ANALYSE ÉTRANGERS POUR S'INSPIRER À LA CRÉATION D'UN CENTRE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES AU PROFIT DU SERVICE G2/FDNB                  | 02 VISITES EFFECTUÉES                                                       | 42 320 000                      | -                               | - 42 320 000 | G2                    |
| 13000020026225011000021101 | FOURNIR LES FRAIS DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE                                                                                                                           | FRAIS DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE MENSUELLEMENT FOURNIS         | 306 000 000                     | 306 000 000                     | -            | G2                    |
| 13000020026321011000021101 | OCTROYER L'INTERNET DE 20MBPS POUR RENFORCER LE DÉBIT DU SYSTÈME SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE                                                                                              | INTERNET DE 20MBPS PAYÉ                                                     | 62 400 000                      | 62 400 000                      | -            | G2                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CEREMONIE DE CLÔTURE ET DE REMISE DES CERTIFICATS AUX OFFICIERS SUBALTERNES DE L'EMR                                           | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                                             | 9 124 000                       | 9 124 000                       | -     | G2                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS EN CHARGE DU RENSEIGNEMENT DANS LES UNITÉS                                                            | CAPACITÉS DE 40 OFFICIERS RENFORCÉES                                          | 11 099 000                      | 11 099 000                      | -     | G2                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS DE MUSCULATION DE L'UNITÉ DES OPÉRATIONS SPÉCIALES (CIBLES MÉTALLIQUE ET MOBILE, STANDS DE MUSCULATION ET ARTÈRES) | 01 LOT D'ÉQUIPEMENT ACQUIS                                                    | 39 700 000                      | 39 700 000                      | -     | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | ACQUÉRIR LES FRAIS DE MISSION POUR LA PRÉPARATION DU DÉFILÉ DU 1ER JUILLET 2025                                                             | FRAIS DE MISSION DE 17 OFFICIERS DU COMITÉ D'ORGANISATION ACQUIS              | 23 800 000                      | 23 800 000                      | -     | G3                    |
| 13000020026223011000021101 | ACQUÉRIR LES FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DU CORPS DÉFILANT LE 1ER JUILLET 2025                                                                | FRAIS DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 1793 MILITAIRES ACQUIS                           | 10 758 000                      | 10 758 000                      | -     | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE DANS LES UNITÉS                                                                         | 04 DESCENTES D'INSPECTION EFFECTUÉES                                          | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DE LA CONSTRUCTION DES PISTES D'OBSTACLE                                                                   | 04 DESCENTES EFFECTUÉES                                                       | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -     | G3                    |
| 13000020026216011000021101 | MENER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS D'ENTRAÎNEMENT TACTIQUE DE MUDUBUGU                                          | 01 ÉTUDE DE FAISABILITÉ EFFECTUÉE                                             | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -     | G3                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER UNE CEREMONIE DE CLOTURE ET REMISE DES CERTIFICATS AUX MONITEURS EPS                                                              | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                                             | 1 650 000                       | 1 650 000                       | -     | G3                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES LITS MÉTALLIQUES SUPERPOSÉS POUR LES DORTOIRS DE L' ÉCOLE DES SOUS-OFFICIERS (ESO)                                             | 512 LITS MÉTALLIQUES SUPERPOSÉS ACQUIS                                        | 165 632 000                     | 165 632 000                     | -     | G4                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES LOTS D'EQUIPEMENTS DU NOUVEAU STOCK DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA BLFDNB                                                  | EQUIPEMENTS DU NOUVEAU STOCK DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA BLFDNB ACQUIS | 109 142 500                     | 109 142 500                     | -     | G4                    |
| 13000020026312011000021101 | ACQUÉRIR DES LUBRIFIANTS                                                                                                                    | 02 LOTS DE LUBRIFIANTS ACQUIS                                                 | 2 227 208 400                   | 2 227 208 400                   | -     | G4                    |
| 13000020026312011000021101 | ACQUÉRIR DES LUBRIFIANTS ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR AÉRONEFS                                                                       | 01 LOT DE LUBRIFIANTS ET AUTRES PRODUITS ACQUIS                               | 67 648 000                      | 67 648 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026255011000021101 | ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LE CHARROI DE LA FDNB                                                                                  | 04 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LE CHARROI ACQUIS                          | 13 653 224 802                  | 13 653 224 802                  | -     | G4                    |
| 13000020026255011000021101 | ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MOTEURS CUMMINS, CATERPILLAR, HORS-BORD (MHB) ET AUTRES PIÈCES NÉCESSAIRES POUR LA FM              | PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MOTEURS ACQUISES                                  | 196 725 400                     | 196 725 400                     | -     | G4                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES POMPES ÉLECTRONIQUES                                                                                                           | 03 POMPES ÉLECTRONIQUES ACQUISES                                              | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -     | G4                    |
| 13000020026312011000021101 | ACQUÉRIR DU CARBURANT ET PAYER SON TRANSPORT                                                                                                | 01 LOT DE GASOIL ET D'ESSENCE ACQUIS                                          | 12 086 898 112                  | 12 086 898 112                  | -     | G4                    |
| 13000020026312011000021101 | ACQUÉRIR DU CARBURANT JET A1                                                                                                                | 02 LOTS DE CARBURANT JET A1 ACQUIS                                            | 370 000 000                     | 370 000 000                     | -     | G4                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR ET INSTALLER LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE À LA BMAEM                                                                                | 01 LOT DE CAMERAS DE SURVEILLANCE ACQUIS ET INSTALLÉS                         | 293 655 043                     | 293 655 043                     | -     | G4                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026312011000021101 | ACQUERIR L'ARIZAM 50 POUR LES UNITÉS DE LA FDNB                                                                                                | 9000 LITRES D'ARIZAM 50 POUR LES UNITÉS DE LA FDNB ACQUIS        | 135 000 000                     | 135 000 000                     | -     | G4                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUERIR LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE DE LA FDNB                                                                                                    | 4 LOTS ACQUIS                                                    | 651 179 850                     | 651 179 850                     | -     | G4                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUERIR LES CONSOMMABLES DE L'IMPRIMERIE                                                                                                      | 3 LOTS DE CONSOMMABLES DE L'IMPRIMERIE ACQUIS                    | 166 449 000                     | 166 449 000                     | -     | G4                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUERIR LES ÉQUIPEMENTS ET AUTRES MATÉRIELS DE L'IMPRIMERIE                                                                                   | 03 LOTS D'EQUIPEMENTS ET AUTRES MATÉRIELS ACQUIS                 | 237 072 943                     | 237 072 943                     | -     | G4                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUERIR LES ÉQUIPEMENTS POUR LA MODERNISATION DU GARAGE BMAEM                                                                                 | EQUIPMENTS DE MODERNISATION DE LA BMAEM ACQUIS                   | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -     | G4                    |
| 13000020026255011000021101 | ACQUERIR LES PIÈCES DE RECHANGE AU PROFIT DE LA FA                                                                                             | 01 LOT DES PIÈCES DE RECHANGE ACQUIS                             | 100 999 679                     | 100 999 679                     | -     | G4                    |
| 13000020026313011000021102 | ASSURER L'ALIMENTATION (ACQUERIR LES VIVRES ET COMBUSTIBLES) POUR LES MILITAIRES                                                               | ALIMENTATION ASSURÉE MENSUELLEMENT                               | 152 060 378 663                 | 152 060 378 663                 | -     | G4                    |
| 13000020026255011000021101 | ASSURER LE CHARROI DE LA FDNB                                                                                                                  | CHARROI DE LA FDNB ASSURÉ                                        | 635 500 000                     | 635 500 000                     | -     | G4                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE L'IMPRIMERIE                                                                                          | 100% DE L'ENTRETIEN ASSURÉ                                       | 74 327 859                      | 74 327 859                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES D'APPROVISIONNEMENT DU CARBURANT DANS LES DIVISIONS                                                                    | 72 DESCENTES EFFECTUÉES                                          | 23 760 000                      | 23 760 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES CHANTIERS EN COURS                                                                                        | 30 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉES                     | 26 900 826                      | 26 900 826                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES ET D'INSTRUCTION AUX UTILISATEURS DES VÉHICULES                                                                        | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                           | 36 800 000                      | 36 800 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DES LIEUX, ESTIMATION DES BESOINS POUR LA RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE LA FDNB | 36 DESCENTES EFFECTUÉES                                          | 46 980 000                      | 46 980 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES INSPECTIONS AMMO DES UNITÉS DE LA FDNB                                                                                           | 02 INSPECTIONS AMMO EFFECTUÉES DANS TOUTES LES UNITES DE LA FDNB | 4 794 800                       | 4 794 800                       | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | ENREGISTRER LES DOMAINES MILITAIRES À LA DIRECTION DE LA CONSERVATION DES TITRES FONCIERS                                                      | 10 CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES OBTENUS | 50 700 000                      | 50 700 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026312011000021101 | ENTRETENIR LES PCLS                                                                                                                            | 10 PCLS ENTRETENUS                                               | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | INSPECTER LE CHARROI DE LA FDNB                                                                                                                | 02 INSPECTIONS EFFECTUÉES                                        | 38 720 000                      | 38 720 000                      | -     | G4                    |
| 13000020042122011000021101 | MARQUER LES ARMES INDIVIDUELLES DANS LE SECTEUR DE LA 1 DIVISION                                                                               | 100% DES ARMES INDIVIDUELLES MARQUÉES                            | 74 534 400                      | 74 534 400                      | -     | G4                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER DES CÉRÉMONIES DE CLÔTURE ET REMISE DE CERTIFICATS DES ARMURIERS                                                                     | 01CÉRÉMONIE ORGANISÉE                                            | 1 370 500                       | 1 370 500                       | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | SUIVRE LES CONTENTIEUX ENGAGEANT FDNB                                                                                                          | 12 DESCENTES DE SUIVI DU CONTENTIEUX ENGAGEANT FDNB EFFECTUÉES   | 16 580 000                      | 16 580 000                      | -     | G4                    |
| 13000020026216011000021101 | VÉRIFIER ET ACTUALISER LE BORNAGE DES DOMAINES MILITAIRES                                                                                      | 14 DESCENTES DE BORNAGE EFFECTUÉES                               | 24 640 000                      | 24 640 000                      | -     | G4                    |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES LAURÉATS DE LA 9ÈME PROMOTION ESCM EN PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION ET GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS                        | LES CAPACITÉS DE 26 OFFICIERS RENFORCÉES                 | 2 130 000                       | 2 130 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER L'IMPRESSION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (GUIDE DE PLANIFICATION) ET LE RFA 36 SUR FORMAT A4 DESTINÉS AUX COMPOSANTES ET SERVICES DE L'EMG/FDNB | 17 EXEMPLAIRES GUIDE DE PLANIFICATION IMPRIMÉS           | 425 000                         | 425 000                         | -     | G5                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER L'IMPRESSION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION (PTBA ET CHRONOGRAMME) SUR FORMAT A3 DESTINÉS AUX COMPOSANTES ET SERVICES DE L'EMG/FDNB                | 34 EXEMPLAIRES DU PTBA ET CHRONOGRAMME IMPRIMÉS          | 2 091 000                       | 2 091 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER L'IMPRESSION DU DOCUMENT DE LA PLANIFICATION TRIMESTRIELLE DESTINÉ AUX COMPOSANTES ET SERVICES DE L'EMG/FDNB                                       | 68 EXEMPLAIRES DE PLANIFICATION TRIMESTRIELLE IMPRIMÉS   | 680 000                         | 680 000                         | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | ELABORER L'ANNUAIRE STATISTIQUE EDITION 2024                                                                                                               | 01 ANNUAIRE STATISTIQUE ÉLABORÉ                          | 6 733 100                       | 6 733 100                       | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DU PTBA DANS LES DIVISIONS                                                                                                        | 04 DESCENTES EFFECTUÉES                                  | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -     | G5                    |
| 13000020086731011000021101 | FORMER LES OFFICIERS AU CENTRE DE RECHERCHE ET DE PERFECTIONNEMENT (CEREPE)                                                                                | 100% DES COURS DISPENSÉS POUR 24 OFFICIERS               | 720 000                         | 720 000                         | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | OCTROYER DES FRAIS DE MISSION AUX PARTICIPANTS À L'ÉLABORATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE ET DU TABLEAU DE BORD, ÉDITION 2024                               | FRAIS DE MISSION DE 11 OFFICIERS ET 2 MR OCTROYÉS        | 14 600 000                      | 14 600 000                      | -     | G5                    |
| 13000020026233011000021101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION AUX OFFICIERS DU G5                                                                                                       | FRAIS DE COMMUNICATION MENSUELLEMENT PAYÉS               | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES DE 15 OFFICIERS POINTS FOCALX DES COMPOSANTES ET SERVICES EN SUIVI-ÉVALUATION                                     | CAPACITÉS DE 15 OFFICIERS RENFORCÉES EN SUIVI-ÉVALUATION | 2 308 000                       | 2 308 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS CHEFS DES CELLULES DES SERVICES DE L'EMG/FDNB EN PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION, GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS     | 70 OFFICIERS CERTIFIÉS                                   | 3 790 000                       | 3 790 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS D'ETAT MAJOR DIV ET BDE EN PLANIFICATION, SUIVI ÉVALUATION ET GAR                                                    | CAPACITÉS OFFICIERS CERTIFIÉS                            | 4 960 000                       | 4 960 000                       | -     | G5                    |
| 13000020086731011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS DU G5/FDNB EN ARCHIVAGE ET STOCKAGE DES DOCUMENTS MILITAIRES                                                         | CAPACITÉS DE 02 OFFICIERS RENFORCÉES                     | 800 000                         | 800 000                         | -     | G5                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS STAGIAIRES DE LA 12ÈME PROMOTION DE L'ECBEM EN PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION ET GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS     | 32 OFFICIERS CERTIFIÉS                                   | 2 160 000                       | 2 160 000                       | -     | G5                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITES DES OFFICIERS STAGIAIRES DE LA 13ÈME PROMOTION DE L'ECBEM EN PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION ET GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS | 32 OFFICIERS CERTIFIÉS                                                                  | 2 160 000                       | 2 160 000                       | -     | G5                    |
| 13000020026255011000021101 | ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGES DES GROUPE ÉLECTROGÈNES                                                                                               | 2 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE ACQUIS                                                     | 92 610 000                      | 92 610 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ORDINAIRES                                                                                                    | 12 LOTS DE CARTOUCHES POUR LES IMPRIMANTES ORDINAIRES ACQUIS                            | 106 710 000                     | 106 710 000                     | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES CARTOUCHES POUR LES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS                                                                                            | 10 LOTS DE CARTOUCHES POUR LES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS ACQUIS                        | 54 000 000                      | 54 000 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES CONSOMMABLES ET PIECES DE RECHANGES POUR PHOTOCOPIEUSES MULTIFONCTION                                                                     | 04 LOTS DE CONSOMMABLES ET PIECES DE RECHANGES POUR PHOTOCOPIEUSES MULTIFONCTION ACQUIS | 47 400 000                      | 47 400 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES CONSOMMABLES, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION                                                                                    | 10 LOTS DE CONSOMMABLES, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION                       | 170 425 000                     | 170 425 000                     | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES IMPRIMANTES ORDINAIRES                                                                                                                    | 60 IMPRIMANTES ACQUIS                                                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES KITS DE CARTOUCHES POUR LES IMPRIMANTES EN COULEUR                                                                                        | 10 LOTS DE KITS DE CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES EN COULEUR ACQUIS                        | 20 183 000                      | 20 183 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES ORDINATEURS DE BUREAU                                                                                                                     | 181 ORDINATEURS DESKTOP ACQUIS                                                          | 30 000 000                      | 30 000 000                      | 0     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                     | 150 ORDINATEURS PORTABLES ACQUIS                                                        | 48 520 786                      | 48 520 786                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES PHOTOCOPIEUSES MULTIFONCTION                                                                                                              | 30 PHOTOCOPIEUSES MULTIFONCTION ACQUIS                                                  | 31 398 400                      | 31 398 400                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGE ET MATÉRIELS TIC                                                                                                       | 08 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE ET MATÉRIEL TIC ACQUIS                                    | 29 080 000                      | 29 080 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR DES PIÈCES DE RECHANGE POUR CLIMATISEURS                                                                                                      | 10 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE ACQUIS                                                    | 32 050 000                      | 32 050 000                      | -     | G6                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES RADIOS HF                                                                                                                                 | 01 LOT RADIOS HF ACQUISES                                                               | 1 594 966 130                   | 1 594 966 130                   | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL DE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES DIVISIONS ET EM/FA                                                                                     | 1 LOT DE MATÉRIEL DE CÂBLAGE ACQUIS                                                     | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ACTUALISER LE DICTIONNAIRE CODIQUE                                                                                                                     | 30 COPIES DU DICTIONNAIRE CODIQUE IMPRIMÉS                                              | 870 000                         | 870 000                         | -     | G6                    |
| 13000020026233011000021101 | ASSURER LA CONNEXION INTERNET À FIBRE OPTIQUE                                                                                                          | CONNEXION À FIBRE OPTIQUE ASSURÉE À TRAVERS 01 CONTRAT                                  | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER LA CONNEXION INTERNET À L'AIDE DES ROUTEUR WIFI                                                                                                | CONNEXION À L'AIDE DES ROUTEUR WIFI ASSURÉE À TRAVERS 01 CONTRAT                        | 56 460 000                      | 56 460 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER LA MAINTENANCE DU LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                                  | MAINTENANCE DU LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ASSURÉE À TRAVERS 01 CONTRAT | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ASSURER L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS TIC DE LA FDNB                                                                                                     | EQUIPEMENTS TIC ENTRETENUS                                                              | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | G6                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR ENTREtenir LE MATÉRIEL DE TRANSMISSION INSTALLÉES SUR LES SITES EXISTANTS.            | 84 DESCENTES EFFECTUÉES                                   | 38 540 000                      | 38 540 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LE CÂBLAGE RÉSEAU DANS LES DIVISIONS                                                  | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                    | 7 360 000                       | 7 360 000                       | -     | G6                    |
| 13000020026321011000021101 | ENTREtenir DES CLIMATISEURS                                                                                        | ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ASSURÉ                         | 10 025 280                      | 10 025 280                      | -     | G6                    |
| 13000020026216011000021101 | FORMER LES OFFICIERS DES DIVISIONS EN INITIATION À L'INFORMATIQUE (WORD ET EXCEL)                                  | 80 OFFICIERS DES DIVISIONS FORMÉS                         | 28 325 000                      | 28 325 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026233011000021101 | RECHARGER LES TÉLÉPHONES FIXES                                                                                     | TÉLÉPHONES FIXES TRIMESTRIELLEMENT RECHARGÉS EN CRÉDITS   | 96 000 000                      | 96 000 000                      | -     | G6                    |
| 13000020026233011000021101 | RECHARGER LES TÉLÉPHONES MOBILES                                                                                   | TÉLÉPHONES MOBILES TRIMESTRIELLEMENT RECHARGÉS EN CRÉDITS | 25 313 076                      | 25 313 076                      | -     | G6                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR LES BALLONS DE SPORT DE L'ESO ET DES CI                                                                   | 48 BALLONS ACQUIS                                         | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES D'ENCADREMENT ET SUIVI DANS LES ECOLES ET C-I                                              | 18 DESCENTES D'ENCADREMENT ET SUIVI EFFECTUÉES            | 32 800 000                      | 32 800 000                      | - 0   | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE FORMATION ET REMISE DES CERTIFICATS À LA 11ÈME PROMOTION ECC                  | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 8 230 000                       | 8 230 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE FORMATION ET REMISE DES CERTIFICATS À LA 12ÈME PROMOTION ECC                  | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 8 230 000                       | 8 230 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE FORMATION ET REMISE DES CERTIFICATS AUX OFFICIERS DE LA 13ÈME PROMOTION ECBEM | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 14 626 000                      | 14 626 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE FORMATION ET REMISE DES CERTIFICATS AUX OFFICIERS DE LA 12ÈME PROMOTION ECBEM | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 14 626 000                      | 14 626 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA 52ÈME SESSION ESO                                                          | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA 52ÈME SESSION ORGANISÉE     | 10 284 400                      | 10 284 400                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA FORMATION ET REMISE DES CERTIFICATS AUX LAURÉATS DE L'ESCEM                | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 28 080 000                      | 28 080 000                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET REMISE DE DIPLÔME AUX LAURÉATS DE CFP ET CERTIFICATS AUX LAURÉATS DE CEM      | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 9 437 000                       | 9 437 000                       | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET REMISE DES CERTIFICATS À LA 42È SCAP                                          | 01 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ORGANISÉE                         | 10 284 400                      | 10 284 400                      | -     | G7                    |
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CÉRÉMONIE D'INCORPORATION DÉFINITIVE DES CANDIDATS MILITAIRES DE RANG DES CI                          | 01 CÉRÉMONIE D'INCORPORATION DÉFINITIVE ORGANISÉE         | 39 227 259                      | 39 227 259                      | -     | G7                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 13000020026223011000021101 | ORGANISER LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE L'ANNEE ACADÉMIQUE POUR LA 9ÈME PROMOTION ESCM                                                               | 01 CÉRÉMONIE D' OUVERTURE ORGANISÉE                     | 6 756 036                       | 6 756 036                       | -          | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER LES JURYS D'ÉVALUATION DES STAGIAIRES DES ÉCOLES MILITAIRES                                                                              | 07 JURYS ORGANISÉS                                      | 67 600 000                      | 67 600 000                      | -          | G7                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES À L'INTÉRIEUR DU PAYS (INSPECTION DES COMPTEURS D'EAU ET ÉLECTRICITÉ)                                                      | 4 DESCENTES EFFECTUÉS                                   | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTROLE DE L'UTILISATION DES FONDS PAR LES CONTINGENTS BURUNDAIS EN SOMALIE ET EN RCA                                  | 03 DESCENTES EFFECTUÉES                                 | 46 000 000                      | 46 000 000                      | 0          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER DES MISSIONS A L'EXTÉRIEUR EN DEHORS DE L'EAC(C/FDNC,SON ADJOINT ET AUTRES MISSIONS IMPROVISÉES                                          | 16 MISSIONS EFFECTUÉES                                  | 580 645 346                     | 637 265 346                     | 56 620 000 | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS (DESCENTE DU C/FDNC ET SON ADJOINT ET AUTRES MISSIONS IMPROVISÉES)                                    | 100 MISSIONS EFFECTUÉES                                 | 867 801 102                     | 867 801 102                     | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER DEUX INSPECTIONS TECHNIQUES AVANT EMBARQUEMENT POUR UN MARCHÉ À L'ÉTRANGER DE FOURNITURE DES CORNES BOEUF, SARDINES ET SAUCES TOMATES    | 2 VISITES EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER                        | 46 800 000                      | 46 800 000                      | -          | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER TRIMENSTRIELLEMENT DES DESCENTES D'INSPECTION DE L'APPROVISIONNEMENT DES VIVRES FRAIS DANS LES UNITÉS DE LA FDNC                         | 04 DESCENTES EFFECTUÉS                                  | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE INSPECTION AVANT EMBARQUEMENT POUR LE MARCHÉ PORTANT SUR LA FOURNITURE DES VÉHICULES                                                 | 01 INSPECTION EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER                    | 27 900 000                      | 27 900 000                      | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE INSPECTION TECHNIQUE AVANT EMBARQUEMENT POUR UN MARCHÉ À L'ÉTRANGER DE FOURNITURE DE RATION DE CAMPAGNE                              | 01 VISITE EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER                        | 27 900 000                      | 27 900 000                      | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE INSPECTION TECHNIQUE AVANT EMBARQUEMENT POUR UN MARCHÉ À L'ÉTRANGER DE FOURNITURE D'EFFETS D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENTS MILITAIRES | 01 VISITE EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER                        | 27 900 000                      | 27 900 000                      | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE RÉCEPTION DE FOURNITURE DE RATIONS DE CAMPAGNE AU PORT DE DAR ES SALAAM                                                              | 01 RÉCEPTION EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER                     | 27 900 000                      | 27 900 000                      | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | EFFECTUER UNE VISITE DE PROSPECTION DE MARCHÉ À L'ÉTRANGER POUR LA FOURNITURE DES ARMES, MUNITIONS, ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS MILITAIRES          | VISITE DE PROSPECTION DE MARCHÉ EFFECTUÉES À L'ÉTRANGER | 27 900 000                      | 27 900 000                      | -          | G8                    |
| 13000020086731011000021101 | FORMER LES OFFICIERS DU G8 EN MATIÈRES D'OPÉRATIONS DOUANIÈRES                                                                                     | 04 OFFICIERS FORMÉS                                     | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -          | G8                    |
| 13000020026214011000021101 | OCTROYER LES FRAIS DE SUPPLÉMENTS POUR DES MISSIONS À L'ÉTRANGER (PRISE EN CHARGE ASSURÉE)                                                         | FRAIS DE SUPPLÉMENTS OCTROYÉS                           | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -          | G8                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 13000020026223011000021101 | OCTROYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES BUREAUX ET LES ALENTOURS DE L'EMG/FDNB                                                        | FRAIS D'ENTRETIEN DE BUREAU OCTROYÉS           | 25 805 040                      | 25 805 040                      | -     | G8                    |
| 13000020026223011000021101 | OCTROYER LES FRAIS POUR LES ACTIVITÉS IMPRÉVUES LIÉES AU WELFARE                                                                 | FRAIS POUR LES ACTIVITÉS IMPRÉVUES OCTROYÉS    | 26 429 899                      | 26 429 899                      | -     | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | ORGANISER DES SÉMINAIRES SUR LA GESTION DES FONDS DE LA FDNB DANS LE STRICT RESPECT DU PTBA 2024-2025                            | 4 SEMINAIRES ORGANISÉS                         | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | PARTICIPER DANS LES ATELIERS DE PLANIFICATION ET DE RÉFORMES BUDGÉTAIRES ORGANISÉS PAR LE MFBPE                                  | 12 DESCENTES EFFECTUÉES                        | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | G8                    |
| 13000020026351011000021101 | PAYER LA FOURNITURE DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ DANS LES UNITÉS DE LA FDNB ET DANS LES FAMILLES DES OFFICIERS                        | EAU ET ÉLECTRICITÉ OCTROYÉS                    | 8 534 897 624                   | 8 534 897 624                   | -     | G8                    |
| 13000020026233011000021101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION AUX OFFICIERS DU G8                                                                             | FRAIS DE COMMUNICATION MENSUELLEMENT PAYÉS     | 25 478 324                      | 25 478 324                      | -     | G8                    |
| 13000020026233011000021101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 2 OFFICIERS ET 09 SOUS-OFFICIERS CHARGÉS DES ENGAGEMENTS ET SUIVIS DES DÉPENSES DE LA FDNB | FRAIS DE COMMUNICATION PAYÉS                   | 9 120 000                       | 9 120 000                       | -     | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DES MILITAIRES LORS DE L'ACHAT DES UNITÉS CASH POWER                                                  | FRAIS DE MISSIONS PAYÉS                        | 720 000                         | 720 000                         | -     | G8                    |
| 13000020026216011000021101 | RÉCEPTIONNER LES VIVRES SECS ET FRAIS DANS LES DIFFÉRENTES DIVISIONS MILITAIRES                                                  | 04 RÉCEPTIONS EFFECTUÉES                       | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -     | G8                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL DE SONORISATION                                                                                             | 01 LOT DE MATÉRIEL DE SONORISATION ACQUIS      | 8 392 327                       | 8 392 327                       | -     | G9                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR LES CONSOMMABLES POUR LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DU G9                                                             | 10 KITS DE PILES RECHARGEABLES ACHETÉES        | 1 650 000                       | 1 650 000                       | -     | G9                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR LES GILETS POUR LE REPORTAGE                                                                                            | 20 GILETS SONT ACQUIS                          | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -     | G9                    |
| 13000020026321011000021101 | ACQUÉRIR UN BANC DE MONTAGE ET SES ACCESSOIRES                                                                                   | 01 BANC DE MONTAGE ACQUIS                      | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | G9                    |
| 13000020026321011000021101 | AUTHENTIFIER LE COMPTE X (TWITTER) ET HÉBERGER LE SITE WEB DE LA FDNB                                                            | 01 COMPTE X AUTHENTIFIÉ ET 01 SITE WEB HÉBERGÉ | 450 000                         | 450 000                         | -     | G9                    |
| 13000020026216011000021101 | COLLECTER LES INFORMATIONS ET ANIMER LES POINTS DE PRESSE                                                                        | 04 POINTS DE PRESSE ANIMÉS                     | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -     | G9                    |
| 13000020042122011000021101 | CRÉER UN GROUPE D'ANIMATION CULTURELLE                                                                                           | 01 GROUPE D'ANIMATION CULTURELLE EST CRÉÉ      | 6 042 000                       | 6 042 000                       | -     | G9                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE REPORTAGE POUR LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DES ACTIVITÉS DE LA FDNB                                      | DESCENTES DE REPORTAGE RÉALISÉES               | 23 380 000                      | 23 380 000                      | -     | G9                    |
| 13000020026321011000021101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À LA CHAÎNE STAR TIMES                                                                              | 01 ABONNEMENT À LA CHAÎNE STAR TIMES PAYÉ      | 2 808 000                       | 2 808 000                       | -     | G9                    |
| 13000020026321011000021101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                                             | 01 ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU PAYÉ     | 10 530 013                      | 10 530 013                      | -     | G9                    |
| 13000020026216011000021101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES MEMBRES DU G9 EN MATIÈRE DE RELATIONS PUBLIQUES                                                      | LES CAPACITÉS DE 10 OFFICIERS RENFORCÉES       | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -     | G9                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 13000020026321011000021101 | ACHETER LES IMPRIMÉS DU SERVICE SANTÉ (BONS DE SOINS ET BONS DE FOURNITURE PHARMACEUTIQUES, ORDONNANCIERS, CARNETS DE CERTIFICATS MÉDICAUX) | 04 LOTS D'IMPRIMÉS ACHETÉS                                           | 25 490 000                      | 25 490 000                      | -                      | SS                    |
| 13000020026313011000021101 | ACHETER LES PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT POUR L'EMG ET LES ECOLES MILITAIRES                                                        | 02 LOTS DE PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT ACHETÉS              | 731 107 768                     | 731 107 768                     | -                      | SS                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES APPAREILS DE BIOCHIMIE ET MICROSCOPES BINOCULAIRES CENTRES MÉDICAUX                                                            | 02 APPAREILS DE BIOCHIMIE ET 02 MICROSCOPES BINOCULAIRES ACQUIS      | 51 200 000                      | 51 200 000                      | -                      | SS                    |
| 13000020042122011000021101 | ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS DE L'ECOLE PARAMÉDICALE MILITAIRE                                                                                  | EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PARAMÉDICALE MILITAIRE ACQUIS                 | 239 389 500                     | 239 389 500                     | -                      | SS                    |
| 13000020026313011000021101 | ACQUÉRIR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, MATÉRIELS MÉDICO-CHIRURGICAUX ET PRODUITS D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT DE LA FDNB                     | 03 LOTS DE PRODUITS ACQUIS                                           | 4 951 824 400                   | 4 689 072 400                   | - 262 752 000          | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DANS LES HÔPITAUX PUBLICS POUR CONTRÔLER LES FACTURATIONS                                                           | 20 DESCENTES EFFECTUÉES                                              | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -                      | SS                    |
| 13000020076611011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUPERVISION DE LA GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES MISSIONS DE PAIX                                 | 02 DESCENTES EFFECTUÉES                                              | 34 500 000                      | 34 500 000                      | -                      | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUPERVISION DE LA GESTION ET LA VALORISATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LES DIVISIONS                     | 08 DESCENTES EFFECTUÉES                                              | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -                      | SS                    |
| 13000020026313011000021101 | PAYER LES FACTURES DES HOPITAUX PRIVES ET PUBLICS PARTENAIRES AINSI QUE LES SOINS DE SANTÉ À L'ÉTRANGER                                     | FACTURES ET LES SOINS DE SANTÉ A L'ÉTRANGER TRIMESTRIELLEMENT PAYÉES | 6 809 149 770                   | 6 809 149 770                   | -                      | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | RÉNFORCER LES CAPACITÉS DES INFIRMIERS MILITAIRES EN SANTÉ MENTALE DANS LES DIVISIONS D'INFANTERIE                                          | CAPACITÉS DE 80 INFIRMIERS MILITAIRES RENFORCÉES                     | 6 600 000                       | 6 600 000                       | -                      | SS                    |
| 13000020026216011000021101 | RÉNFORCER LES CAPACITÉS DES OFFICIERS CHEFS DE PL SUR LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE L'ÉTAT DE STRESS POST TRAUMATIQUE                            | CAPACITÉS DE 80 CHEFS DE PL RENFORCÉES                               | 6 600 000                       | 6 600 000                       | -                      | SS                    |
| <b>010</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                              |                                                                      | <b>33 725 327 125</b>           | <b>31 384 275 132</b>           | <b>- 2 341 051 993</b> |                       |
| <b>01001</b>               | <b>Pilotage et coordination des activités du ministère</b>                                                                                  |                                                                      | <b>983 200 000</b>              | <b>925 115 000</b>              | <b>- 58 085 000</b>    |                       |
| 13000010026214011000021101 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                                                               | DES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'EXTÉRIEUR DU PAYS PAYÉS        | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -                      | CAB/MDNAC             |
| 13000010026216011000021101 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                               | DES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYÉS        | 429 600 000                     | 384 800 000                     | - 44 800 000           | CAB/MDNAC             |
| 13000010026223011000021101 | EFFECTUER DES ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC LE WELFARE                                                                                          | DES ACTIVITÉS EN RAPPORT AVEC LE WELFARE EFFECTUÉES                  | 218 600 000                     | 205 300 000                     | - 13 300 000           | DGAF                  |
| 13000010076611011000021104 | ACHETER DU MATÉRIEL DE L'IG                                                                                                                 | NOMBRE DE LOTS ACHETÉ                                                | 7 240 000                       | 7 422 000                       | 182 000                | IG                    |
| 13000010076611011000021104 | EFFECTUER DES DESCENTES D'ÉVALUATION                                                                                                        | NOMBRE DE DESCENTE                                                   | 7 240 000                       | 7 240 000                       | -                      | IG                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 13000010076611011000021104 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTRÔLE                                                                                                                                                               | NOMBRE DE DESCENTE                                                                                                     | 7 240 000                       | 7 240 000                       | -                      | IG                    |
| 13000010076611011000021104 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR CONTRÔLER L'APPROVISIONNEMENT ET LA GESTION DU NOUVEAU MENU                                                                                                          | DES DESCENTES EFFECTUÉES                                                                                               | 4 230 000                       | 4 063 000                       | - 167 000              | IG                    |
| 13000010076611011000021104 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR DE CONTRÔLE                                                                                                                                                          | NOMBRE DE DESCENTE                                                                                                     | 4 230 000                       | 4 230 000                       | -                      | IG                    |
| 13000010076611011000021104 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'INSPECTION                                                                                                                                                         | NOMBRE DE DESCENTE                                                                                                     | 4 820 000                       | 4 820 000                       | -                      | IG                    |
| <b>01002</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                        | <b>1 059 684 729</b>            | <b>1 059 684 729</b>            | <b>-</b>               |                       |
| 13000010076611011000021101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR COLLECTER LES DONNÉES SUR LE TAUX DES MILITAIRES EN VIE APRÈS LA RETRAITE DE 2019                                                                                    | DES DESCENTES EFFECTUÉES                                                                                               | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -                      | DGES                  |
| 13000010076611011000021101 | ORGANISER UN ATELIER D'ÉLABORATION L'ANNUAIRE STATISTIQUE DU SECTEUR DE LA DÉFENSE, ÉDITION 2024                                                                                                  | UN ATELIER ORGANISÉ                                                                                                    | 26 424 000                      | 26 424 000                      | -                      | DGES                  |
| 13000010076611011000021101 | ORGANISER UN ATELIER D'ÉLABORATION DU TABLEAU DE BORD STATISTIQUE DU MDNAC                                                                                                                        | UN ATELIER ORGANISÉ                                                                                                    | 14 976 000                      | 14 976 000                      | -                      | DGES                  |
| 13000010076611011816021101 | PAYER LES SALAIRES                                                                                                                                                                                | MONTANT PAYÉ                                                                                                           | 1 013 484 729                   | 1 013 484 729                   | -                      | HMK                   |
| <b>01003</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                        | <b>31 682 442 396</b>           | <b>29 399 475 403</b>           | <b>- 2 282 966 993</b> |                       |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER DES COUDIÈRES POUR LES EQUIPES DE SITTING VOLLEY ET GOAL BALL                                                                                                                             | DES COUDIÈRES SONT ACHETÉES                                                                                            | 3 360 000                       | 3 360 000                       | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER DES CULOTTES GARNIES ET GÉNOUILLERES POUR LES ÉQUIPES DE GOAL ET SITTING VOLLEY BALL                                                                                                      | DES CULOTTES GARNIES HANDISPORT SONT ACHETÉES                                                                          | 1 920 000                       | 1 920 000                       | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER DES GÉNOUILLERES POUR LES EQUIPES DE SITTING VOLLEY ET GOAL BALL                                                                                                                          | DES GÉNOUILLERES SONT ACHETÉES                                                                                         | 3 360 000                       | 3 360 000                       | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER DES MOULINS A FONCTION ÉLECTRIQUE ET MAZOUT POUR 08 COOPERATIVES IMPLANTÉS DANS LES PROVINCES                                                                                             | 08 MOULINS ET LEURS ACCESSOIRES SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS                                                              | 176 000 000                     | -                               | - 176 000 000          | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER DES TRAININGS AVEC LOGOS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE POUR ÉQUIPES HANDISPORT                                                                                                               | LES TRAININGS POUR ÉQUIPES HANDISPORT ACHETÉS                                                                          | 27 800 000                      | 27 800 000                      | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ACHETER UNE MACHINE DE TRANSFORMATION D'HUILE DE BEAUTÉ À BASE DU CIRE DU MIEL ET DU TOUNE SOL POUR LA COOPÉRATIVE DE BUBANZA ET CELLE POUR EXTRAIRE D'HUILE ET MOUDRE LE NOIX DE PALME À GASANDA | LA MACHINE DE TRANSFORMATION D'HUILE DE BEAUTÉ ET CELLE POUR EXTRAIRE D'HUILE ET MOUDRE LE NOIX DE PALME SONT ACHETÉES | 44 740 000                      | 44 740 000                      | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | APPLIQUER LES TEXTES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU STATUT DES AC                                                                                                                                       | LE STATUT DES AC EST APPLIQUÉ                                                                                          | 21 631 496 172                  | 20 631 496 172                  | - 1 000 000 000        | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | APPROVISIONNER LE CHARBON POUR LES MÉNAGES DES HG                                                                                                                                                 | DES MÉNAGES DES HG SONT APPROVISIONNÉS EN CHARBON                                                                      | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -                      | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | CONSTRUIRE ET ÉQUIPER UN BLOC D'EXTENSION DE LA DGAC                                                                                                                                              | UN BLOC D'EXTENSION DE LA DGAC EST CONSTRUIT ET ÉQUIPÉ                                                                 | 580 000 000                     | 580 000 000                     | -                      | DGAC                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 13000010076611011000021103 | CONSTRUIRE LES MURS DE SOUTÈNEMENT DANS LE SITE BUGARAMA DE LA COMMUNE DE MPANDA À BUBANZA                                    | DES MURS DE SOUTÈNEMENT SONT CONSTRUITS                                                                   | 230 000 000                     | 230 000 000                     | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | CONSTRUIRE 01 PORCHÈRIES MODERNE À MUGINA ET 06 SIMPLES AILLEURS DANS SIX PROVINCES                                           | DES PORCHÈRIES TANT MODERNE À MUGINA ET SIX AUTRES SIMPLES SONT CONSTRUITS                                | 157 418 684                     | 157 418 684                     | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | CONSTRUIRE 03 HANGARS DE CAFÉ À SONGA ET À MARANGARA AINSI QU'À MUKIKE POUR LA RECOLTE AGRICOLE                               | 03 HANGARS À SONGA, À MARANGARA ET À MUKIKE SONT CONSTRUITS                                               | 60 150 000                      | 60 150 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR ENCADRER LES AC ET ACTUALISER LES DONNÉES SUR L'ÉTAT DES LIEUX DE LEURS COOPÉRATIVES | DES DESCENTES SUR TERRAIN EFFECTUÉES                                                                      | 12 900 000                      | 12 900 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | FOURNIR DES MÉDICAMENTS ET APPAREILS ORTHOPÉDIQUES                                                                            | LES MÉDICAMENTS ET APPAREILS ORTHOPÉDIQUES FOURNIS                                                        | 5 018 610 068                   | 4 888 105 805                   | - 130 504 263   | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | FOURNIR DU MATÉRIEL D'APICULTURE POUR LES COOPÉRATIVES DE MPINGA, BUTIHINDA, KINYINYA, BUYENGERO ET MABANDA                   | DU MATÉRIEL D'APICULTURE POUR LES COOPÉRATIVES DES ANCIENS COMBATTANTS EST FOURNI                         | 93 655 000                      | 93 655 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | FOURNIR DU MATÉRIEL DE PISCULTURE POUR LES COOPÉRATIVE DE KAYANZA, RUYIGI, CIBITOKE ET KARUSI                                 | DU MATÉRIEL DE PISCULTURE FOURNI                                                                          | 80 240 000                      | 80 240 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | METTRE EN PLACE UNE COMMISSION MÉDICALE POUR LA RÉDUCTION DES CAS D'HOSPITALISATION                                           | UNE COMMISSION MÉDICALE EST À L'ŒUVRE                                                                     | 2 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | - 1 000 000 000 | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | OCTROYER DES BOVINS POUR LA COOPÉRATIVE DE BUGABIRA                                                                           | 03 BOVINS OCTROYÉS                                                                                        | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | OCTROYER DES CLAPIERS ET LAPINS AUX MEMBRES ET MÉNAGES DES COOPÉRATIVES DES COMMUNES GIHETA, MURAMVYA ET NYABIHANGA           | DES CLAPIERS ET LAPINS POUR LES MEMBRES DES COOPÉRATIVES ET MÉNAGES DES ANCIENS COMBATTANTS SONT OCTROYÉS | 102 500 000                     | 102 500 000                     | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | OCTROYER DES POUSSENS ET POULAILLER POUR LA COOPÉRATIVE DE BURUHUKIRO                                                         | 01 POULAILLER CONSTRUIT ET DES POUSSENS OCTROYÉS                                                          | 24 590 310                      | 24 590 310                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ORGANISER L'ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES PROJETS                                                                   | L'ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DES PROJETS ORGANISÉ                                                | 35 370 000                      | 35 370 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ORGANISER UN MATCH HANDSPORT DE SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE                                                                 | UN MATCH HANDSPORT DE SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE ORGANISÉ                                              | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | ORGANISER UN TOUINOI INTER ÉQUIPES HANDSPORT                                                                                  | UN TOUINOI INTER ÉQUIPES HANDSPORT ORGANISÉ                                                               | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | PAYER LA PENSION D'INVALIDITÉ AUX HG                                                                                          | LA PENSION D'INVALIDITÉ AUX HG PAYÉE                                                                      | 277 104 804                     | 277 104 804                     | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ POUR LES SITES DES HG                                                               | LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ POUR LES SITES DES HG SONT PAYÉES                                     | 13 948 512                      | 13 948 512                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | RACCORDER L'EAU DE LA RÉGIDESO DANS LE SITE ZEGE                                                                              | LE SITE ZEGE EST RACCORDÉ EN EAU                                                                          | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -               | DGAC                  |
| 13000010076611011000021103 | RECRUTER LES MILITAIRES OU CIVILES À BAS ÂGE DANS LE HANDISPORT POUR RENFORCER LES ATHLÈTES ET LE GOALBALL                    | LES JEUNES HANDICAPÉS MILITAIRES OU CIVILS SONT RECRUTÉS POUR LE HANDISPORT                               | 84 040 000                      | 4 040 000                       | - 80 000 000    | DGAC                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 13000010042122011000021101 | PAYER LES FACTURES DU MATÉRIEL ROULANT DU MDNAC ( 1 PICK UP ET 4 CAMIONNETTES)             | DES FACTURES DES MATÉRIELS PAYÉES                                                           | 467 657 518                     | 467 657 518                     | -                      | DGAF                  |
| 13000010026321011000021101 | PAYER LES FACTURES DES CONSOMMABLES, LOGICIELS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES                  | DES FACTURES DES CONSOMMABLES, LOGICIELS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES PAYÉES                  | 172 960 360                     | 188 076 690                     | 15 116 330             | DGAF                  |
| 13000010042122011000021101 | PAYER LES FACTURES DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX                                              | DES FACTURES DES DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX PAYÉES                                          | 35 650 000                      | 108 025 000                     | 72 375 000             | DGAF                  |
| 13000010026321011000021101 | PAYER LES FACTURES DES MATÉRIELS DE PROPRETÉ ET D'ENTRETIEN DES BUREAUX                    | DES FACTURES DES DES MATÉRIELS DE PROPRETÉ ET D'ENTRETIEN DES BUREAUX PAYÉES                | 43 289 640                      | 43 289 640                      | -                      | DGAF                  |
| 13000010026321011000021101 | PAYER LES FACTURES DU MATERIEL DE BUREAU ET ENTRETENIR DES ÉQUIPEMENTS                     | DES FACTURES DES U MATERIEL DE BUREAU ET ENTRETENIR DES ÉQUIPEMENTS PAYÉES                  | 93 750 000                      | 109 795 940                     | 16 045 940             | DGAF                  |
| 13000030076611011853021101 | ACQUERIR LE MATÉLIER DE BUREAU                                                             | DU MATÉLIER DE BUREAU ACQUIS                                                                | 28 524 688                      | 28 524 688                      | -                      | RMC                   |
| 13000030076611011853021101 | ASSURER L'ENTRETIEN DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENT                                               | L'ENTRETIEN DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENT EST ASSURÉ                                             | 15 120 000                      | 15 120 000                      | -                      | RMC                   |
| 13000030016132011853021101 | PAYER LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL                                                         | LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL PAYÉE                                                          | 40 855 993                      | 44 855 993                      | 4 000 000              | RMC                   |
| 13000030076611011853021101 | PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL                                                             | LES FACTURES DE L'ONATEL PAYÉES                                                             | 13 594 647                      | 9 594 647                       | - 4 000 000            | RMC                   |
| 13000030076611011853021101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION OFFICIELS À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                 | DES MISSIONS OFFICIELS À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYÉES                                         | 1 836 000                       | 1 836 000                       | -                      | RMC                   |
| <b>14</b>                  | <b>MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE</b>                 |                                                                                             | <b>1 740 716 497 778</b>        | <b>1 733 927 215 980</b>        | <b>- 6 789 281 798</b> |                       |
| <b>011</b>                 | <b>Pilotage du développement</b>                                                           |                                                                                             | <b>30 599 142 547</b>           | <b>33 864 298 676</b>           | <b>3 265 156 129</b>   |                       |
| <b>01101</b>               | <b>Planification Stratégique</b>                                                           |                                                                                             | <b>250 840 715</b>              | <b>250 840 715</b>              | <b>-</b>               |                       |
| 14000100016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPN)                                    | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGPN)                                        | 17 513 107                      | 17 513 107                      | -                      | DGPN                  |
| 14000100016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPN)                                | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGPN)                                     | 5 322 958                       | 5 322 958                       | -                      | DGPN                  |
| 14000100016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPN)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGPN)                        | 120 000                         | 120 000                         | -                      | DGPN                  |
| 14000100016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPN) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGPN) | 958 133                         | 958 133                         | -                      | DGPN                  |
| 14000120016114011000013401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DP)                                     | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DP)                                         | 62 193 052                      | 62 193 052                      | -                      | DP                    |
| 14000120016111011000013401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DP)                                 | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DP)                                      | 19 877 217                      | 19 877 217                      | -                      | DP                    |
| 14000120016116011000013401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DP)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DP)                          | 144 000                         | 144 000                         | -                      | DP                    |
| 14000120016161011000013401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DP)  | 3 577 899                       | 3 577 899                       | -                      | DP                    |
| 14000110016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPN)                                    | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPN)                                        | 71 094 912                      | 71 094 912                      | -                      | DPN                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 14000110016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPN)                                                                       | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPN)                                     | 26 988 506                      | 26 988 506                      | -                   | DPN                   |
| 14000110016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DPN)                                                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPN)                         | 168 000                         | 168 000                         | -                   | DPN                   |
| 14000110016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPN)                                        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPN) | 4 857 931                       | 4 857 931                       | -                   | DPN                   |
| 14000100016132011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À L'ÉLABORATION DU RAPPORT SUR L'ECONOMIE BURUNDAISE ÉDITION 2023                                        | LE RAPPORT PRODUIT                                                                          | 38 025 000                      | 38 025 000                      | -                   | DPN                   |
| <b>01102</b>               | <b>Programmation des investissements publics</b>                                                                                  |                                                                                             | <b>139 983 000</b>              | <b>126 446 000</b>              | <b>- 13 537 000</b> |                       |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION DES FORMATEURS SUR L'ÉLABORATION ET LA SAISIE DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS PUBLIC             | LE PIP ÉLABORÉ                                                                              | 66 973 000                      | 66 973 000                      | -                   | DP                    |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LE SUIVI-ÉVALUATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT PUBLIC                                           | 23 PROJETS SUIVIS ET ÉVALUÉS                                                                | 40 200 000                      | 30 150 000                      | - 10 050 000        | DP                    |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIVES À L'ÉLABORATION DES PLANS DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL ALIGNÉ AU DOCUMENT DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | LES PLANS DE TRAVAIL ET BUDGETS ANNUELS BIEN ÉLABORÉS                                       | 29 323 000                      | 29 323 000                      | -                   | DP                    |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA VALIDATION DU BILAN DES RÉALISATIONS DES PROJETS D' INVESTISSEMENTS PUBLIC                          | LE BILAN DES RÉALISATIONS DU PIP DISPONIBLE                                                 | 3 487 000                       | -                               | - 3 487 000         | DP                    |
| <b>01103</b>               | <b>Gestion des Partenariats Public-Privé</b>                                                                                      |                                                                                             | <b>675 909 021</b>              | <b>618 894 021</b>              | <b>- 57 015 000</b> |                       |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER DES UNIFORMES DU PERSONNEL                                                                                                | UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU ARCP SONT ACHETÉES                                           | 8 280 000                       | 8 280 000                       | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT DE TYPE ESSENCE                                                                                              | LITRES D'ESSENCE ACHETÉS                                                                    | 240 000                         | 240 000                         | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT TYPE MAZUT                                                                                                   | LITRES DE MAZUT ACHETÉS                                                                     | 20 724 000                      | 20 724 000                      | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LES CLIMATISEAURS POUR DEUX BUREAUX                                                                                       | LES CLIMATISEURS SONT ACHETÉS                                                               | 5 200 000                       | 5 200 000                       | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LES MATÉRIELS DE BUREAU ET CONSOMMABLES                                                                                   | MATÉRIELS BUREAUTIQUES ET CONSOMMABLES SONT ACHETÉS                                         | 29 867 734                      | 29 867 734                      | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LES ORDINATEURS POUR LE NOUVEAU PERSONNEL RECRUTÉ                                                                         | ORDINATEURS NOUVAUX ACHETÉS                                                                 | 32 500 000                      | 32 500 000                      | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACHETER LES TENUES DES FÊTES ( 8 MARS, 1ER MAI)                                                                                   | T-SHIRTS ACHETÉES                                                                           | 1 260 000                       | -                               | - 1 260 000         | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ACTUALISER LES AFFICHES PUBLICITAIRES                                                                                             | LES AFFICHES PUBLICITAIRES SONT ACTUALISATION                                               | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ALIMENTER LES TELEPHONES FIXES DE L'AGENCE (FRAIS PTT) (FONCTIONNEMENT PPP) II                                                    | TÉLÉPHONES FIXES ALIMENTÉS CHAQUE MOIS                                                      | 1 440 000                       | 1 440 000                       | -                   | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | AQUÉRIR UN MOBILIER ADDITIONNEL POUR LES NOUVEAUX RECRUS                                                                          | UN MOBILIER ADDITIONNEL EST ACQUIS                                                          | 6 500 000                       | 6 500 000                       | -                   | ARCP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000250076611011000012101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉP.MACHINES ET AUTRES MATÉRIEL                                                                                                        | ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ENTRETENUS                                                                         | 6 624 000                       | 6 624 000                       | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU MATÉRIEL ROULANT                                                                                                         | MATÉRIEL ROULANT ENTRETENU ET RÉPARÉ                                                                         | 24 800 000                      | 24 800 000                      | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | EFFECTUER LES MISSIONS DE SUIVI-ÉVALUATION DE L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE PPP                                                                                 | DESCENTES POUR LE CONTRÔLE ET SUIVI DE L'EXECUTION DES CONTRAT DE PPP EFFECTUÉS                              | 19 495 000                      | 19 495 000                      | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | EFFECTUER LES MISSIONS D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE AVEC LES AUTRES UNITÉS PPP SUR LES PROJETS PPP RÉUSSIS                                                          | LES MISSIONS D'ECACHANGES D'XPÉRIENCE AVEC LES AUTRES UNITÉS PPP SUR LES PROJETS PPP RÉUSSIS SONT EFFECTUÉES | 38 648 336                      | 38 648 336                      | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | EFFECTUER LES MISSIONS D'IDENTIFICATIONS DES CONTRATS PPP À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                               | RAPPORTS D'IDENTIFICATION DISPONIBLES                                                                        | 3 899 000                       | 3 899 000                       | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | EFFECTUER LES MISSIONS OFFICIELLES A L'ÉTRANGER POUR LA MOBILISATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET LA PARTICIPATION DANS DES RÉUNIONS INTERORGANISATIONNELLES | LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES SONT MOBILISÉS ET L'ARCP A PARTICIPÉ AUX RÉUNIONS INTERORGANISATIONNELLES         | 38 080 000                      | 38 080 000                      | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ORGANISER DES VISITES MÉDIATISÉES DES PROJETS PPP EN COURS D'EXÉCUTION DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DE CE MÉCANISME                                          | DES VISITES MÉDIATISÉES DES PROJETS PPP EN COURS D'EXÉCUTION SONT RÉALISÉES                                  | 5 295 000                       | 5 295 000                       | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | ORGANISER UN FORUM PPP AU BURUNDI                                                                                                                             | LE FORUM PPP AU BURUNDI EST ORGANISÉ                                                                         | 55 755 000                      | -                               | - 55 755 000 | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DES VÉHICULES                                                                                                                     | VÉHICULES ASSURÉS                                                                                            | 390 000                         | 390 000                         | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES CHEFS DE SERVICE                                                                                                         | 6 CHEFS ONT PERÇUS LES FRAIS DE COMMUNICATION CHAQUE MOIS                                                    | 2 880 000                       | 2 880 000                       | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DU DIRECTEUR                                                                                                                 | DIRECTEUR PERCUS LES FRAIS DE COMMUNICATION CHAQUE MOIS                                                      | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE HEBERGEMENT D'UN SITE WEB (FONCTIONNEMENT PPP)                                                                                             | SITE WEB HEBERGÉ                                                                                             | 295 000                         | 295 000                         | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES FRAIS POUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES                                                                                                      | VÉHICULES ONT DES CARNETS DE BORD RÉGULIERS                                                                  | 300 000                         | 300 000                         | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | PAYER LES JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CNCP                                                                                                              | MEMBRES DU CNCP PAYÉS                                                                                        | 21 600 000                      | 21 600 000                      | -            | ARCP                  |
| 14000250016132011000012101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DE L'ARCP                                                                                                                              | EMPLOYÉS REMUNERÉS                                                                                           | 309 926 021                     | 309 926 021                     | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES REPRÉSENTANTS DE L'AUTORITÉ ET DU SECTEUR PRIVÉ SUR LES OUTILS PPP.                                                               | LES REPRÉSENTANTS DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE ET DU SECTEUR PRIVÉ SONT RENFORCÉS                              | 27 744 000                      | 27 744 000                      | -            | ARCP                  |
| 14000250076611011000012101 | SE RAFFRAÎCHIR LORS DES FÊTES OFFICIELLES (FONCTIONNEMENT PPP)                                                                                                | 4 FÊTES ORGANISÉES (VŒUX, JOURNÉE DE LA FEMME, FÊTE DU TRAVAIL ET FÊTE DE L'INDÉPENDANCE)                    | 8 965 931                       | 8 965 931                       | -            | ARCP                  |
| <b>01105</b>               | <b>Stabilité macroéconomique</b>                                                                                                                              |                                                                                                              | <b>149 878 500</b>              | <b>149 878 500</b>              | <b>-</b>     |                       |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DE SUIVI-ÉVALUATION DES PROJETS FINANCÉS PAR LES PAD (BM A BAD)                                                                    | 8 SÉANCES D'ÉVALUATION/REVUE DES PROJETS FINANCÉS PAR LES PAD (BM A BAD)                                     | 30 432 000                      | 30 432 000                      | -            | DCEF                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14000100016132011000012101 | ELABORER LE DOCUMENT DE PROGRAMMATON BUDGÉTAIRE ET ECONOMIQUE PLURIANNUELLE (DPBEP)                                                          | 1 DOCUMENT DE PROGRAMMATON BUDGÉTAIRE ET ECONOMIQUE PLURIANNUELLE (DPBEP) ÉLABORÉ                                            | 28 246 500                      | 28 246 500                      | -                    | DPN                   |
| 14000100016132011000012101 | PAYER LES FRAIS DES COMITÉS DE PILOTAGE ET TECHNIQUE DE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE                                                | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT MENSUEL POUR DES COMITÉS DE PILOTAGE ET TECHNIQUE DE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE PAYÉS | 91 200 000                      | 91 200 000                      | -                    | DPN                   |
| <b>01106</b>               | <b>Production statistique</b>                                                                                                                |                                                                                                                              | <b>23 867 856 187</b>           | <b>27 290 084 036</b>           | <b>3 422 227 849</b> |                       |
| 14000240076611011000012101 | ACHETER 18 ORDINATEURS PORTABLES POUR LES RESPONSABLES DES BUREAUX PROVINCIAUX                                                               | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 117 000 000                     | 117 000 000                     | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ACHETER 90 PAGNES DES FEMMES LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME                                                                         | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 1 980 000                       | -                               | - 1 980 000          | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT DE 16 MOTOS DES BUREAUX PROVINCIAUX                                                                                     | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 44 976 024                      | 44 976 024                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT DE 5 VÉHICULES ET DE 2 GROUPES DE L'INSBU                                                                               | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 38 027 100                      | 38 027 100                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ACHETER L'UNIFORME POUR LE PERSONNEL DE L'INSBU                                                                                              | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 36 750 000                      | 36 750 000                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ALIMENTER LES 17 MODEMS EN UNITES DES CHEFS DES BUREAUX PROVINCIAUX POUR L'ENVOIE DES DONNÉES AU SERVEUR CENTRAL (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU) | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 6 120 000                       | 6 120 000                       | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | APPROVISIONNER LA CAISSE POUR LES DÉPENSES COURANTES DE L'INSBU+FRAIS DE GARDIENNAGES                                                        | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 22 080 000                      | 22 080 000                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | CONDUIRE UNE ENQUETE NATIONALE AGRICOLE DU BURUNDI ( ENAB ) 2024-2025                                                                        | UNE ENQUETE CONDUITE                                                                                                         | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'INSBU)                                                                   | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | EVALUER LA QUALITÉ DES PRODUITS STATISTIQUES                                                                                                 | LES RAPPORTS D'ÉVALUATION SONT PRODUITS                                                                                      | 12 906 250                      | 12 906 250                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME                                                                           | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 1 080 000                       | -                               | - 1 080 000          | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LA CONTRIBUTION A LA CONDUITE DE L'ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE VIE ET DES MÉNAGES DU BURUNDI 2024/2025 (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)   | LES RAPPORTS DES COMITÉS DE PILOTAGE ET TECHNIQUES SONT DISPONIBLES                                                          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LA CONTRIBUTION À LA QUATRIÈME ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ                                                                       | LES RAPPORTS DES COMITÉS DE PILOTAGE ET TECHNIQUES SONT DISPONIBLES                                                          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER L'ASSURANCE DU BATIMENT DE L'INSBU                                                                                                     | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 5 630 000                       | 5 630 000                       | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                                                         | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 19 064 000                      | 19 064 000                      | -                    | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LE MATÉRIEL D'HYGIÈNE DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                                                           | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                                                                                                | 6 176 000                       | 6 176 000                       | -                    | INSBU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FACTURES DE RÉPARATION DES VÉHICULES DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                   | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 16 250 000                      | 12 187 500                      | - 4 062 500  | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                               | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 17 119 440                      | 17 119 440                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 5 VÉHICULES ET 16 MOTOS DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                           | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 14 806 653                      | 14 806 653                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES COMPTES NATIONAUX DE 2017 À 2022 SOUS LE SCN 2008                       | LE RAPPORT DES COMPTES NATIONAUX ANNUEL EST DISPONIBLE     | 224 962 059                     | 224 962 059                     | -            | INSBU                 |
| 14005280042710011000016401 | PAYER LES FRAIS DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES PROFILS SOCIOÉCONOMIQUES DES PROVINCES                                  | 17 PROFILS SOCIOÉCONOMIQUES DES PROVINCES SONT DISPONIBLES | 30 584 230                      | 20 584 230                      | - 10 000 000 | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DES TÉLÉPHONES FIXES (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                       | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 5 760 000                       | 5 760 000                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE LA MAINTENANCE DE 2 GROUPE ÉLECTROGÈNES DE L'INSBU                                                   | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE PRISE EN CHARGE DE 72 PERSONNES DES BUREAUX PROVINCIAUX DE L'INSBU À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE            | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 10 080 000                      | 10 080 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE RAFFRAÎCHISSEMENT APRÈS LES DÉFILÉS DU 1ER MAI ET JUILLET 2024 (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)           | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE SUPERVISION DE LA COLLECTE DES PRIX À LA CONSOMMATION                                                | LE RAPPORT DE SUPERVISION EST DISPONIBLE                   | 34 000 000                      | 34 000 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'INSBU                                                                    | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 3 648 813                       | 3 648 813                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ORGANISATION DU MOIS DE LA STATISTIQUE AU BURUNDI ET LA JOURNÉE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE           | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER LES HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                          | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | PAYER UNE PARTIE DES ARRIÈRES À L'IFORD (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                                     | LES FACTURES SONT DISPONIBLES                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | RÉALISER 4 MISSIONS DE SUPERVISION DES BUREAUX PROVINCIAUX DE L'INSBU (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                       | 4 RAPPORTS SONT DISPONIBLES                                | 13 600 000                      | 13 600 000                      | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | RÉALISER LES MISSIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS DES BUREAUX PROVINCIAUX (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU) | 1 RAPPORTS SONT DISPONIBLES                                | 2 200 000                       | 2 200 000                       | -            | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | REMBOURSER LES FRAIS DE PASSEPORT ET ASSURANCE VOYAGE (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                       | LES FACTURES OU PIÈCES JUSTIFICATIVES SONT DISPONIBLES     | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | INSBU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 14000240016132011000012101 | RÉMUNERER 175 PERSONNES DE L'INSBU                                                                                                        | 175 BULLETINS DE PAIE SONT DISPONIBLES                                                      | 1 464 034 476                   | 1 464 034 476                   | -                   | INSBU                 |
| 14000240016132011000012101 | RÉMUNERER 35 REMPLAÇANTS DE L'INSBU                                                                                                       | 61 BULLETINS DE PAIE SONT DISPONIBLES                                                       | 314 379 636                     | 183 388 121                     | - 130 991 515       | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL CHARGÉ DE LA DE COLLECTE DES DONNÉES DE L'INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION,,,PAB (EN TOUTE LETTRE) | 22 CADRES SONT FORMÉS                                                                       | 22 000 000                      | 22 000 000                      | -                   | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | RENFORCEMENT DES CAPICITES SUR LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE (RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'INSBU)                                           | 25 CADRES SONT FORMÉS                                                                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                   | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | TENIR DES RÉUNIONS STATUTAIRES DU CTIS (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                                                                        | LES RAPPORTS DE RÉUNION DU CTIS SONT DISPONIBLES                                            | 84 142 120                      | 84 142 120                      | -                   | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | VALIDATION DE LA BASE DE DONNEE ANNUELLE DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR ANNÉE 2024 (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                    | LA BASE DE DONNEE ANNUELLE DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR ANNÉE 2024 EST DISPONIBLE | 22 000 000                      | 22 000 000                      | -                   | INSBU                 |
| 14000240076611011000012101 | VALIDER LES BASES DE DONNEES TRIMESTRIELLES DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR (FONCTIONNEMENT DE L'INSBU)                            | 4 BASES DE DONNÉES DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DISPONIBLES                       | 31 100 000                      | 30 251 800                      | - 848 200           | INSBU                 |
| 14000010076611011000012115 | DÉNOMBRER LA POPULATION (RECENSEMENT PROPREMENT DIT)                                                                                      | LE RAPPORT SUR LES DONNÉES SOCIAUX DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUE PRODUIT ET DISPONIBLE       | 20 603 999 386                  | 24 175 189 450                  | 3 571 190 064       | INSBU/BCR             |
| <b>01107</b>               | <b>Développemet du secteur financier</b>                                                                                                  |                                                                                             | <b>5 514 675 124</b>            | <b>5 428 155 404</b>            | <b>- 86 519 720</b> |                       |
| 14000260076611011004012601 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU ET AUTRES FOURNITURES                                                                                       | MATÉRIELS DE BUREAU ACHETÉS                                                                 | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ACHETER LE MOBILIER DE BUREAU                                                                                                             | MOBILIER DE BUREAU ACHETÉ                                                                   | 8 400 000                       | 7 800 000                       | - 600 000           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ACHETER LES CONSOMMABLES INFORMATIQUES DE L'ARCA                                                                                          | CONSOMMABLES ACHETÉS                                                                        | 11 200 000                      | 11 200 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ACHETER LES ORDINATEURS DU PERSONNEL DE L'ARCA                                                                                            | ORDINATEURS ACHETÉS                                                                         | 19 500 000                      | 19 500 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DE L'ARCA                                                                                         | LES UNIFORMES DU PERSONNEL DE L'ARCA ACHETÉS                                                | 11 800 000                      | 11 800 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ALIMENTER LA CAISSE DE L'ARCA                                                                                                             | PAYEMENT MENSUEL                                                                            | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ASSURER LES VÉHICULES DE L'ARCA                                                                                                           | L'ASSURANCE D'UN VÉHICULE EST PAYÉE                                                         | 150 000                         | 150 000                         | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ASSURER LES VÉHICULES DE L'ARCA TOUT RISQUE                                                                                               | L'ASSURANCE D'UN VÉHICULE EST PAYÉE                                                         |                                 | -                               | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ASSURER UNE MOTO DE L'ARCA                                                                                                                | L'ASSURANCE D'UNE MOTO EST PAYÉE                                                            | 150 000                         | 150 000                         | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | CONTRIBUER À L'ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CONTRÔLEURS D'ASSURANCES(AICA)                                                               | PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE                                                          | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -                   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | CONTRIBUTION À L'ASSOCIATION DES ASSURANCES AFRICAINES                                                                                    | PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE                                                          | 1 500 000                       | -                               | - 1 500 000         | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                                                                           | LES RAPPORTS DE MISSION EFFECTUÉES SONT DISPONIBLES                                         | 80 000 000                      | 78 000 000                      | - 2 000 000         | ARCA                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 14000260076611011004012601 | EFFECTUER MISSIONS OFFICIELLES À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                     | LES RAPPORTS DE MISSION EFFECTUÉES SONT DISPONIBLES               | 7 680 000                       | 7 680 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ENTRETIEN ET REPARATION DU CHARROI DE L'ARCA                                                             | DOUZE MOIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET MOTO                      | 24 800 000                      | 16 900 000                      | - 7 900 000 | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                     | PAIEMENT EN 2 TRANCHES                                            | 7 500 000                       | 7 350 000                       | - 150 000   | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ORGANISER LES FÊTES OFFICIELLES POUR LE PERSONNEL DE L'ARCA                                              | NOMBRE DE FÊTES                                                   | 9 000 000                       | 3 000 000                       | - 6 000 000 | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | ORGANISER LES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DE SUPERVISION ET DE RÉGULATION DES ASSURANCES(CSRA)             | NOMBRE DE SÉANCES                                                 | 20 100 000                      | 20 100 000                      | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LE CARBURANT DES VÉHICULES ET MOTO DE L'ARCA                                                       | NOMBRE DE LITRES                                                  | 38 560 000                      | 38 560 000                      | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL                                                                           | NOMBRE DE FACTURES PAYÉES                                         | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION ET INTERNET MOBILE                                                      | PAIEMENT DE DOUZE MOIS DE FRAIS DE COMMUNICATION                  | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION                                                                        | PAIEMENT DE DOUZE MOIS DES FRAIS DE REPRÉSENTATION                | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES FRAIS DE SÉCURITÉ, ACCEUIL ET PROTOCOLE                                                        | PAIEMENT DE DOUZE MOIS DES FRAIS DE SÉCURITÉ,ACCEUIL ET PROTOCOLE | 10 200 000                      | 10 200 000                      | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES FRAIS D'IMPRESSION DU RAPPORT ANNUEL DU SECTEUR DES ASSURANCES                                 | NOMBRE D'ACTEURS DES ASSURANCES CONTRÔLÉS                         | 4 450 000                       | 4 450 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | PAYER LES JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CGMP                                                         | LES JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CGMP PAYÉS                  | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260076611011004012601 | RAFRAICHISSEMENT LORS DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DE SUPERVISION ET DE RÉGULATION DES ASSURANCES(CSRA) | NOMBRE DE RAFRAICHISSEMENTS                                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -           | ARCA                  |
| 14000260016132011000012601 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DE L'ARCA                                                                         | NOMBRE DE PERSONNES RÉMUNÉRÉS                                     | 545 505 202                     | 545 505 202                     | -           | ARCA                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER ET INSTALLER LES ANTIVIRUS, ACQUERIR LES LOGICIELS DE TRAVAIL,                                   | LES ANTIVIRUS, LES LOGICIELS SONT ACHETÉS, ACQUIS ET INSTALLÉS    | 106 000 000                     | 106 000 000                     | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER ET INSTALLER LES CLIMATISEURS                                                                    | TREIZE (13) CLIMATISEURS SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS                | 36 891 817                      | 36 891 817                      | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER ET INSTALLER LES TÉLÉPHONES FIXES                                                                | QUINZE (15) TÉLÉPHONES FIXES SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS            | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LA TABLE RONDE DE LA SALLE DES REUNIONS                                                          | UNE (1) TABLE RONDE POUR LA SALLE DES RÉUNIONS SONT ACHETÉS       | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES APPAREILS FRIGORIFIQUES                                                                      | UN (1) FRIGO EST ACHETÉ                                           | 1 550 000                       | 1 550 000                       | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES ARMOIRES                                                                                     | DIX SEPT (17) ARMOIRES SONT ACHETÉS                               | 13 375 000                      | 13 375 000                      | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES CHAISES DE BUREAU                                                                            | DIX SEPT (17) CHAISES DE BUREAU SONT ACHETÉS                      | 10 450 000                      | 10 450 000                      | -           | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES CHAISES DE LA SALLE DES REUNIONS                                                             | QUINZE (15) CHAISES POUR LA SALLE DES RÉUNIONS SONT ACHETÉS       | 16 250 000                      | 16 250 000                      | -           | ARMC                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES MEUBLES (TABLES) DE L'ARMC                                                                                                                  | DIX SEPT (17) BUREAUX SONT ACHETÉS                                                                                                                   | 32 345 000                      | 32 345 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES MOQUETTES POUR LE BUREAU DU DG ET DE LA SALLE DES REUNIONS                                                                                  | MOQUETTE POUR LE BUREAU DU DG ACHETÉE                                                                                                                | 6 588 180                       | 3 294 090                       | - 3 294 090  | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER LES MULTIPRISES                                                                                                                                 | QUINZE (15) MULTIPLISES SONT ACHETÉS                                                                                                                 | 1 250 000                       | 1 250 000                       | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACHETER UN LOT DES OUTILS INFORMATIQUES ET LEURS ACCESSOIRES, CABLAGES, DATA CENTER (LE BUDGET CONSIDERER SERVEUR SEULEMENT)                            | OUTILS INFORMATIQUES, ACCESSOIRES, CABLAGES, APPAREILS TÉLÉPHONIQUES SONT ACHETÉS;                                                                   | 155 780 614                     | 155 780 614                     | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACQUERIR LES OUTILS DE PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ                                                                                                          | LES OUTILS DE PUBLICITÉ ET DE VISIBILITÉ SONT ACQUIS                                                                                                 | 64 500 000                      | 46 375 000                      | - 18 125 000 | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACQUERIR UN LOT DES CONSOMMABLES (PAPIERS, STYLOS, ENCRE, EAU, FICHES DE PUBLICITÉ, ENVELOPPES)                                                         | LES BESOINS COURANTS SONT ACQUIS                                                                                                                     | 24 500 000                      | 24 500 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ACQUERIR UN PARC AUTOMOBILE POUR L'ARMC                                                                                                                 | UN (1) VÉHICULES SONT ACHETÉES ET DISPONIBLES                                                                                                        | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ASSURER LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DES LOCAUX DE L'AUTORITÉ                                                                                          | LES LOCAUX SONT ENTRETENUS                                                                                                                           | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ASSURER LA TRADUCTION DES DOCUMENTS DE TRAVAIL A SUPR                                                                                                   | LES DOCUMENTS SONT TRADUIT ET DISPONIBLES                                                                                                            | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | COLLECTER ET CONSTITUER UNE BASE DE DONNÉES (ENQUÊTES, SAISIES ET ANALYSES, COLLECTE D'INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS ILLÉGALES DU MARCHÉ DES CAPITALS) | UNE (1) BASE DE DONNÉES EST CONSTITUÉE                                                                                                               | 21 595 238                      | 21 595 238                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | CRÉER ET ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU PANEL DU MARCHÉ DES CAPITALS                                                                                      | LE PANEL EST CRÉÉ ET OPÉRATIONNEL                                                                                                                    | 44 500 000                      | 40 500 000                      | - 4 000 000  | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | CRÉER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES GESTIONNAIRES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT COLLECTIF                       | DEUX (2) ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SONT ORGANISÉS, 5 ORGASMES DE PLACEMENT COLLECTIF CRÉÉS ET UN FONDS D'INVESTISSEMENT COLLECTIF CRÉÉ. | 15 160 000                      | 15 160 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | EFFECTUER DES ANALYSES ET PUBLIER DES RAPPORTS DE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHÉ                                                              | LES RAPPORTS SONT PUBLIÉS                                                                                                                            | -                               | -                               | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SERVICES A L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                | LES MISSIONS A L'EXTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES                                                                                                   | 63 679 040                      | 63 679 040                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SERVICES A L'INTÉRIEUR DU PAYS FRAIS DE MISSION DU CABINET DG                                                                 | LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES                                                                                                   | -                               | -                               | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SERVICES A L'INTÉRIEUR DU PAYS FRAIS DE MISSION DU CABINET DG                                                                 | LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES                                                                                                   | 39 340 000                      | 39 340 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ÉQUIPER LA SALLE DE RÉUNION (SONORISATION, CABLAGE, SYSTÈME DE VIDEO CONFERENCE)                                                                        | LA SALLE DES RÉUNION POUR 15 PERSONNES EST ÉQUIPÉE                                                                                                   | -                               | -                               | -            | ARMC                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000010076611011000012118 | FORMER LES CADRES DE L'ARMC DANS L'ANALYSE ET L'APPROBATION DES PROSPECTUS D'EMISSIONS DES TITRES (ACTIONS ET OBLIGATIONS)                               | QUATRE (4) FORMATIONS SONT ORGANISÉES                         | 95 568 000                      | 71 676 000                      | - 23 892 000 | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | FORMER LES INTERMEDIAIRES SUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ                                                                                                | UN (1) ATELIERS DE FORMATION DES INTERMÉDIAIRES SONT          | 11 300 000                      | 11 300 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | FORMER LES COLLECTIVITES LOCALES ET ANTITES PUBLIQUES DANS L'ÉLABORATION DES PROSPECTUS D'ÉMISSION D'OBLIGATIONS                                         | DEUX (2) FORMATIONS SONT ORGANISÉES                           | 14 590 000                      | 7 295 000                       | - 7 295 000  | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | LANCEMENT OFFICIEL DES OPÉRATIONS DU MARCHÉ DES CAPITAUX DU BURUNDI                                                                                      | LES OPÉRATIONS DU MARCHÉ DES CAPITAUX DU BURUNDI SONT LANCÉES | 52 060 000                      | -                               | - 52 060 000 | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | LOUER LES BUREAUX DE L'ARMC                                                                                                                              | L'ARMC DISPOSE DES BUREAUX POUR SON FONCTIONNEMENT            | -                               | -                               | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LES AVANTAGES DU MARCHÉ DES CAPITAUX                                                             | TROIS (3) ATELIERS SONT ORGANISÉES                            | 18 900 000                      | 18 900 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER DES FÊTES OFFICIELLES                                                                                                                          | QUATRE (4) ÉVÉNEMENTS ET FÊTES SONT ORGANISÉS                 | 24 500 000                      | -                               | - 24 500 000 | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER DES RETRAITES À L'INTERIEUR DU PAYS                                                                                                            | UN (1) RETRAITES SONT ORGANISÉES                              | -                               | -                               | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER DES RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS                                                                                                               | HUIT (8) RÉUNIONS SONT TENUES                                 | 8 400 000                       | 8 400 000                       | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER DES VISITES D'ÉCHANGES D'EXPÉRIENCE À L'INTENTION DU PERSONNEL ET DES ADMNISTRATEURS DE                                                        | DEUX (2) VISITES D'ÉCHANGE SONT ORGANISÉES ET EFFECTUÉS       | 81 119 360                      | 81 119 360                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER UN ATELIER DE HAUT NIVEAU DE SENSIBILISATION DES DÉCIDEURS POLITIQUES SUR LES AVANTAGES DE CESSION DES ACTIFS PUBLIQUES AU MARCHÉ DES CAPITAUX | UN (1) ATELIERS EST ORGANISÉ                                  | 3 650 000                       | 3 650 000                       | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | ORGANISER UN UNIVERSITY CHALLENGE, JOURNÉE DE L'INVESTISSEUR)                                                                                            | UN (1) ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉS                                | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PARTICIPER AUX RÉUNIONS DE EASRA (EAST AFRICAN SECURITIES REGULATORY AUTHORITIES) ET FRAS DE MISSION                                                     | L'ARMC EST REPRÉSENTÉ DANS LES RÉUNIONS DE L'EASRA            | 44 895 488                      | 44 895 488                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PART PATRONALE MFP, PENSIONS COPLÉMENTAIRES ET INSS                                                                     | LES CONTRIBUTIONS SOCIALES SONT PAYÉES                        | 119 520 130                     | 119 520 130                     | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES, RÉPARATION ET CARBURANT DU VÉHICULE (VOITURES, LUBRIFIANTS, ETC,...)                                                       | LES ASSURANCES, LE CARBURANT, LES LUBRIFIANTS SONT PAYÉS      | 52 410 406                      | 52 410 406                      | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS L'EASRA À RAISON DE 1000\$/AN                                                                                      | LES FRAIS SONT PAYÉES                                         | 6 200 000                       | 6 200 000                       | -            | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES FRAIS DE CONTACT POUR LE DG DE L'AUTORITÉ                                                                                                      | NOMBRE DE CONTACTS ET DES REPRÉSENTATIONS FAITES              | 13 500 000                      | 11 500 000                      | - 2 000 000  | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES PRIMES POUR CADRES MIS À DISPOSITION                                                                                                           | LES PRIMES SONT PAYÉES                                        | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -            | ARMC                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 14000010076611011000012118 | PAYER LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL (SALAIRE, CONTRIBUTIONS SOCIALES)                                                                                                                             | LES SALAIRE ET LES CONTRIBUTIONS SOCIALES PARTS EMPLOYÉS SONT PAYÉS                     | 516 956 655                     | 516 956 655                     | -             | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | RECRUTER DES EXPERTS POUR RESTRUCTURER LES ENTREPRISES EN TERME DE GOUVERNANCE ET DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS                                                                            | DEUX (2) EXPERT SONT RECRUTÉS                                                           | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | RECRUTER LE PERSONNEL DE L'ARMC                                                                                                                                                                  | QUATORZE (10) EMPLOYES SONT RECRUTES                                                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -             | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | RECRUTER LES CABINET D'EXPERTS (EXPERT COMPTABLE, EXPERTS IMMOBILIERS, AVOCATS, ETC.) POUR ÉVALUER ET FIXER LA VALEUR NETTE DES ENTREPRISES AFIN DE LES APPRETER À LEVER DES FONDS SUR LE MARCHÉ | TROIS (3) CABINETS D'EXPERT SONT RECRUTÉS ET PRODUISENT DES RAPPORTS                    | 13 214 286                      | 13 214 286                      | -             | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | RECRUTER UN EXPERT EN MATIERE DE DÉMARRAGE ET DU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES CAPITAUX DU BURUNDI                                                                                                 | UN CONSULTANT EST RECRUTÉ POUR UNE PERIODE DE 9 MOIS                                    | 342 224 911                     | 114 074 970                     | - 228 149 941 | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | SOUSCRIRE A L'ABONNEMENT D'UN JOURNAL SPÉCIALISÉ DANS LES OPÉRATIONS DU MARCHÉ DES CAPITAUX                                                                                                      | LES INFORMATIONS COMPLÈTE SONT REÇUES                                                   | 45 333 333                      | 45 333 333                      | -             | ARMC                  |
| 14000010076611011000012118 | SOUSCRIRE À L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                                                | L'ABONNEMENT INTERNET A ÉTÉ SOUSCRIS                                                    | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | ARMC                  |
| 14000290076611011000012101 | ACHETER 2862,5 LITRES DE CARBURANT                                                                                                                                                               | 2862,5 LITRES ACHETÉS                                                                   | 12 881 250                      | 12 881 250                      | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | ACHETER L'EAU MINÉRALE                                                                                                                                                                           | 10800 BOUTEILLES DE 0.5 L ACHETÉES                                                      | 5 800 000                       | 5 800 000                       | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES                                                                                                                                                | 1 LOT DE FOURNITURES DE BUREAU ACHETÉ                                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | ACHETER LES UNITÉS TÉLÉPHONIQUES ET ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                          | 24 FACTURES PAYÉES                                                                      | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET HYGIÈNE DU BÂTIMENT                                                                                                                                                       | BÂTIMENT ENTRETENU                                                                      | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | CONDUIRE UN RENSEIGNEMENT TACTIQUE DANS L'ANALYSE ET LA COLLECTE DES DONNÉES                                                                                                                     | 4 RAPPORTS DE RENSEIGNEMENT TACTIQUE DANS L'ANALYSE ET LA COLLECTE DES DONNÉES PRODUITS | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | CONDUIRE UNE ÉVALUATION NATIONALE DES RISQUES                                                                                                                                                    | UNE ÉVALUATION NATIONALE DES RISQUES EST FAITE                                          | 199 131 552                     | 199 131 552                     | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | EFFECTUER 33 MISSIONS POUR LE CONTRÔLE DE 70 INSTITUTIONS DÉCLARANTES                                                                                                                            | 33 MISSIONS POUR LE CONTRÔLE DE 70 INSTITUTIONS DÉCLARANTES EFFECTUÉES                  | 39 880 000                      | 39 880 000                      | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | ENTRETENIR ET RÉPARER 1 VÉHICULE                                                                                                                                                                 | 4 ENTRETIENS EFFECTUÉS                                                                  | 14 860 000                      | 14 860 000                      | -             | CNRF                  |
| 14000290042143011000012101 | EQUIPER LE BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA CNRF                                                                                                                                                     | BÂTIMENT ÉQUIPÉ                                                                         | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | CNRF                  |
| 14000290016132011000012101 | PAYER LES ÉMOLUMENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                                                                                 | LES HONORAIRES DU CA PAYÉS                                                              | 25 200 000                      | -                               | - 25 200 000  | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE DE 1 VEHICULE                                                                                                                                  | ASSURANCE ET CONTRÔLE TECHNIQUE PAYÉS                                                   | 848 000                         | 848 000                         | -             | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION, D'INFORMATION, DE PUBLICITÉ                                                                                                                                    | COMMUNICATION ET LA PUBLICITÉ ASSURÉ                                                    | 23 550 000                      | 21 050 000                      | - 2 500 000   | CNRF                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT                                                       | DÉMÉNAGEMENT EFFECTUÉ                                                   | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                    | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                               | RÉUNIONS STATUTAIRES ASSISTÉES                                          | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                    | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRETARIAT                                     | LES FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRETARIAT PAYÉS                       | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS D'EAU ET D'ELECTRICITE                                                | 12 FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                 | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000          | CNRF                  |
| 14000290076611011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA CÉLÉBRATION DES 4 FÊTES OFFICIELLES                     | 4 FÊTES NATIONALES CÉLÉBRÉES                                            | 19 830 000                      | 19 830 000                      | -                    | CNRF                  |
| 14000290042143011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A L'INSTALLATION DE LA PLATEFORME DOS DE LA PART DE SAMIFIN  | PLATEFORME DEPLOYÉE                                                     | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | CNRF                  |
| 14000290016132011000012101 | PAYER LES SALAIRES DE 41 PERSONNES DE LA CNRF                                         | 41 PERSONNES PAYÉES                                                     | 923 085 706                     | 923 085 706                     | -                    | CNRF                  |
| 14000290016132011000012101 | PAYER LES SALAIRES DE 6 CADRES DE LA CNRF RECRUTÉS                                    | 6 CADRES PAYÉES                                                         | 134 451 936                     | 134 451 936                     | -                    | CNRF                  |
| 14005300076611011000042401 | ACHETER DES FOURNITURES DIVERSES                                                      | LES FOURNITURES DIVERSES SONT ACHETÉS                                   | 2 000 000                       | 4 000 000                       | 2 000 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | ACHETER LE CARBURANT POUR VÉHICULE (FIGA)                                             | 2147 LITRES DE CARBURANT GASOIL ACHETÉS                                 | 5 652 000                       | 11 304 000                      | 5 652 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | ACHETER LES FOURNITURES BUREAUTIQUES (FIGA)                                           | LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ                                          | 4 633 000                       | 9 266 000                       | 4 633 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | ACHETER LES FOURNITURES INFORMATIQUES                                                 | LE MATÉRIEL INFORMATIQUE ACHETÉ                                         | 4 597 681                       | 9 195 362                       | 4 597 681            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | EFFECTUER DES MISSIONS A L'EXTERIEUR DU PAYS                                          | DEUX MISSIONS A L'EXTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉS                      | 66 000 000                      | 106 000 000                     | 40 000 000           | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | EFFECTUER DES MISSIONS A L'INTÉRIEUR DU PAYS (FIGA)                                   | DEUX (02) MISSIONS À L'INTERIEUR DU PAYS EFFECTUÉES                     | 3 000 000                       | 6 000 000                       | 3 000 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | ENTREtenir ET RÉPARER LE MATÉRIEL ROULANT (FIGA)                                      | UN (01)VÉHICULES ENTRETENU, RÉPARÉ ET EN BON ÉTAT                       | 3 000 000                       | 6 000 000                       | 3 000 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | FRAIS DE COMMUNICATION (FIGA)                                                         | LA COMMUNICATION DU COMITÉ DE DIRECTION EST ASSURÉ                      | 660 000                         | 1 320 000                       | 660 000              | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES POUR VÉHICULE (FIGA)                                     | UN (01) VÉHICULE ASSURÉ                                                 | 7 000 000                       | 12 000 000                      | 5 000 000            | FIGA                  |
| 14005300076611011000042401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DE SUIVI-EVALUATION DES CREDITS GARANTIS                   | DEUX DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION DES CRÉDITS GARANTIS SONT EFFECTUÉES | 20 000 000                      | 40 000 000                      | 20 000 000           | FIGA                  |
| 14005300016132011000042401 | REMUNERER LE PERSONNEL DU FIGA                                                        | DIX-HUIT (18) PERSONNES DU FIGA SONT REMUNÉRÉES                         | 236 921 339                     | 473 024 969                     | 236 103 630          | FIGA                  |
| <b>012</b>                 | <b>Mobilisation des ressources, gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat</b> |                                                                         | <b>1 220 573 971 761</b>        | <b>1 222 417 003 225</b>        | <b>1 843 031 464</b> |                       |
| <b>01201</b>               | <b>Gestion fiscale et Mobilisation des ressources intérieures</b>                     |                                                                         | <b>72 831 575 069</b>           | <b>74 677 301 532</b>           | <b>1 845 726 463</b> |                       |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE DESCENTE D'IDENTIFICATION DE L'ORIGINE DES CONFLITS FISCAUX             | UN ATELIER ORGANISÉ                                                     | 19 231 500                      | -                               | - 19 231 500         | DPF                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER DES SÉANCES DE TRAVAIL DU COMITÉ NATIONAL DE REMISE DES DROITS              | SÉANCES ORGANISÉES                                                      | 48 858 000                      | 28 329 000                      | - 20 529 000         | DPF                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER DES SEANCES PLENIERES DE TRAITEMENT DES DOSSIERS CONTENTIEUX ADRESSÉS À LA CPA                                                        | DES SÉANCES ORGANISÉES                                                                      | 83 022 400                      | 76 616 800                      | - 6 405 600  | DPF                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE RETRAITE D'ACTUALISATION DE LA GAZETTE DE L'EAC                                                                                   | RETRAITE ORGANISÉE                                                                          | 6 371 600                       | 6 371 600                       | -            | DPF                   |
| 14000040016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS SCONTRATS (DPF)                                                                                         | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DPF)                                         | 1 431 864                       | 1 431 864                       | -            | DPF                   |
| 14000040016114011000013401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPF)                                                                                         | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPF)                                        | 74 458 475                      | 74 458 475                      | -            | DPF                   |
| 14000040016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPF)                                                                                      | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DPF)                                     | 122 148                         | 122 148                         | -            | DPF                   |
| 14000040016111011000013401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPF)                                                                                     | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPF)                                     | 30 408 012                      | 30 408 012                      | -            | DPF                   |
| 14000040016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPF)                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPF)                        | 96 000                          | 96 000                          | -            | DPF                   |
| 14000040016116011000013401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DPF)                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPF)                         | 132 000                         | 132 000                         | -            | DPF                   |
| 14000040016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPF)                                                       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DPF)  | 18 872                          | 18 872                          | -            | DPF                   |
| 14000040016161011000013401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPF)                                                      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPF) | 5 473 442                       | 5 473 442                       | -            | DPF                   |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS LIÉS À L'ORGANISATION D'UN ATELIER D'EVALUATION DE L'IMPACT DES MÉSURES FISCALES PRISES AU COURS DE L'EXERCICE N-1 , N-2 ET N-3 | UN ATELIER ORGANISÉ                                                                         | 16 647 500                      | -                               | - 16 647 500 | DPF                   |
| 14000280042122011000012201 | ACHETER DES AVR DE 100KVA                                                                                                                       | DES AVR DE 100KVA (EX COTECHNA) ACHETÉS                                                     | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -            | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | ACHETER DES ORDINATEURS                                                                                                                         | ORDINATEURS ET TABLETTES ACHETÉS                                                            | 250 000 000                     | 250 000 000                     | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LE CARBURANT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES                                                                                                  | CARBURANT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ACHETÉS                                                 | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LE CARBURANT POUR VÉHICULES                                                                                                             | CARBURANT POUR VÉHICULES ACHETÉS                                                            | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES BOITES DE CAFÉ                                                                                                                      | BOITE DE CAFÉ ACHETÉS                                                                       | 2 565 648                       | 2 565 648                       | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES BOITES DE LAIT                                                                                                                      | BOITES DE LAIT ACHETÉS                                                                      | 25 560 000                      | 25 560 000                      | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES BOUTEILLES EAU MINÉRALE POUR LE STAFF 20 L                                                                                          | EAU MINÉRALE POUR LE STAFF 20 L ACHETÉES                                                    | 85 500 000                      | 85 500 000                      | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES BOUTEILS DE 0,5 L D'EAU MINÉRAL ACHETÉES                                                                                            | BOUTEILS DE 0,5 L D'EAU MINÉRAL ACHETÉES                                                    | 18 134 400                      | 18 134 400                      | -            | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES                                                                                                         | CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES ACHETÉS                                                         | 380 000 000                     | 440 000 000                     | 60 000 000   | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES FARDES ARIES                                                                                                                        | FARDES ARIES ACHETÉS                                                                        | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -            | OBR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 14000280042122011000012201 | ACHETER LES IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES                                           | IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEUSES ACHETÉES                                            | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES IMPRIMÉS (CDA & CTI)                                                    | IMPRIMÉS (CDA & CTI) ACHETÉS                                                      | 40 000 000                      | 120 000 000                     | 80 000 000  | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | ACHETER LES MACHINES A FACTURATION ÉLECTRONIQUE                                     | 10 000 MACHINES A FACTURATION ÉLECTRONIQUE ACHETÉES                               | 13 000 000 000                  | 13 000 000 000                  | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES PAPIERS DUPLICATEURS                                                    | PAPIERS DUPLICATEURS ACHETÉS                                                      | 240 000 000                     | 240 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES                          | PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES ET CONSOMMABLES ACHETÉS                            | 50 000 000                      | 140 000 000                     | 90 000 000  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL                                             | LOT D'NIFORMES ACHETÉS                                                            | -                               | 300 000 000                     | 300 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LE PETIT MATÉRIEL DE BUREAU                                                 | LOT DE PETITS MATÉRIELS DE BUREAU ACHETÉS                                         | -                               | 119 800 000                     | 119 800 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RÉPARER LE PONT BASCULE DE KOBERO                                                   | PONT BASCULE DE KOBERO RÉPARÉ                                                     | -                               | 110 000 000                     | 110 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER L'ASSURANCE DES LOCAUX DE L'OBR(GÉNÉRALE) ET LES ÉQUIPEMENT DE BUREAU, ETC.   | ASSURANCE DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENT DE L'OBR PAYÉS                                 | -                               | 53 004 270                      | 53 004 270  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS BONNEMENT DE L'IATA                                                 | FRAIS D'ABONNEMENT IATA PAYÉ                                                      | -                               | 4 500 000                       | 4 500 000   | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES AVRS                                                                    | AVRS ACHETÉS                                                                      | -                               | 100 000 000                     | 100 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES PNEUS DE REMPLACEMENT POUR LES VÉHICULES DE L'OBR                       | PNEUS DE REMPLACEMENT POUR LES VÉHICULES DE L'OBR ACHETÉS                         | 110 000 000                     | 110 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES SACS DE SUCRE                                                           | SACS DE SUCRE ACHETÉS                                                             | 1 680 000                       | 1 680 000                       | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES SCCELLÉS DE SÉCURITÉ                                                    | SCCELLÉS DE SÉCURITÉ ACHETÉS                                                      | 111 202 000                     | 111 202 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | ACHETER STOCKAGE BLADE PORT                                                         | STOCKAGE BLADE PORT ACHETÉ                                                        | 120 000 000                     | 200 000 000                     | 80 000 000  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ACHETER LES VIGNETTES FISCALES                                                      | VIGNETTES FISCALES ACHETÉS                                                        | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -           | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL POUR L'ARCHIVAGE (ORDINATEURS PORTABLE ET SCANERS)             | ACQUISITION DE LA CAPACITÉ ARCHIVAGE ACHETÉE                                      | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | AMÉNAGER LE HANGAR ET ARCHIVES AU Q6 POUR L'EXPLOITATION EN HAUTEUR                 | HANGAR ET ARCHIVES DE NGAGARA Q6 AMÉNAGÉ                                          | 555 628 280                     | 555 628 280                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ASSURER LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DE NIVEAU 1, 2 ET 3(KOBERO ET PORT) | MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DE NIVEAU 1, 2 ET 3(KOBERO ET PORT) ASSURÉES | 3 500 000 000                   | 3 500 000 000                   | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ASSURER LA MAINTENANCE SCANNER (AÉROPORT)                                           | MAINTENANCE SCANNER (AÉROPORT) ASSURÉE                                            | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280042122011000012201 | CONSTRUIRE LE SIÈGE DE L'OBR                                                        | SIÈGE DE L'OBR CONSTRUIT                                                          | 14 978 773 667                  | 14 978 773 667                  | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ENTRETENIR ET RÉPARER VÉHICULES DE L'OBR                                            | VÉHICULES DE L'OBR ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                          | 764 391 209                     | 764 391 209                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ENTRETENIR ET RÉPARATION DES CLIMATISEURS, IMPRIMANTES, PHOTOCOPIEUSES, ECT...      | CLIMATISEURS, IMPRIMANTES, PHOTOCOPIEUSES, ECT...ENTRETENUS ET RÉPARÉS            | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ENTRETENIR ET RÉPARER LES GÉNÉRATEURS DE L'OBR                                      | GÉNÉRATEURS DE L'OBR ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                        | 55 000 000                      | 155 000 000                     | 100 000 000 | OBR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 14000280076611011022012201 | ENTREtenir LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE SÉCURITÉ                                                                              | MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE SÉCURITÉ ENTRENU                                                             | 65 000 000                      | 105 000 000                     | 40 000 000  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ENTREtenir LE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT DE BUREAUX (MOBILIER, COFFRE-FORT, DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS, ...)                      | MOBILIER ET EQUIPEMENT DE BUREAUX (MOBILIERS, COFFRE-FORT, DÉTECTEURS DE FAUX BILLETS, ...) ENTREtenUS | 49 842 565                      | 49 842 565                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ENTREtenir LES TERRAINS, BÂTIMENTS ET BUREAUX DE L'OBR                                                                        | TERRAINS, BÂTIMENTS ET BUREAUX DE L'OBR ENTREtenUS                                                     | 80 000 000                      | 160 000 000                     | 80 000 000  | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | OCTROYER LES FRAIS DE MUTATION                                                                                                | FRAIS DE MUTATION OCTROYÉS                                                                             | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ORGANISER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION /IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES ET CIVISME FISCAL(DCO , CTI & RNF, CDA & CERGR) | CAMPAGNES DE SENSIBILISATION /IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES ET CIVISME FISCAL ORGANISÉES           | 65 000 000                      | 215 000 000                     | 150 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ORGANISER LA FORMATION SUR LE CURRICULUM DOUANIER DE EAC                                                                      | FORMATION SUR LE CURRICULUM DOUANIER DE EAC ORGANISÉE                                                  | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ORGANISER LA JOURNÉE DU CONTRIBUABLE                                                                                          | JOURNÉE DU CONTRIBUABLE ORGANISÉE                                                                      | 170 000 000                     | 170 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME                                                                               | JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME ORGANISÉE                                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | ORGANISER LES FORMATIONS SUR PLACE DU PERSONNEL DE L'OBR                                                                      | FORMATIONS SUR PLACE DU PERSONNEL DE L'OBR ORGANISÉES                                                  | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LA PART PATRONALE POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES DU PERSONNEL DE L'OBR                                                    | ACTIVITÉS SPORTIVES DU PERSONNEL DE L'OBR PAYÉSS                                                       | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LA PRIME POUR LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (CGMP)                                                          | PRIME POUR LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (CGMP) PAYÉE                                      | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LA REDEVANCE GLOBAL PORT SERVICES                                                                                       | REDEVANCE GLOBAL PORT SERVICES PAYÉE                                                                   | 13 253 936                      | 13 253 936                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET (SIEGE OBR, MOMBASA, DAR EL SALAM, TRANSMISSION DATA)                                             | ABONNEMENT INTERNET (SIEGE OBR, MOMBASA, DAR EL SALAM, TRANSMISSION DATA) PAYÉ                         | 428 306 226                     | 428 306 226                     | -           | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER L'ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL EXPTRIE                                                                                | ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL EXPTRIE PAYÉE                                                           | 30 509 266                      | 33 899 185                      | 3 389 919   | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER L'ASSURANCE VÉHICULES                                                                                                   | ASSURANCE VÉHICULES PAYÉS                                                                              | 307 000 000                     | 307 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES DE L'OBR                                                                            | CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES DE L'OBR PAYÉS                                                        | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LE RAfraICHISSEMENT DU PERSONNEL DE L'OBR POUR LES FÊTES OFFICIELLES                                                    | RAfraICHISSEMENT DU PERSONNEL DE L'OBR POUR LES FÊTES OFFICIELLES PAYÉ                                 | 160 000 000                     | 160 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER L'EAU (REGIDESO)                                                                                                        | EAU (REGIDESO) PAYÉE                                                                                   | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER L'ÉLECTRICITÉ (REGIDESO)                                                                                                | ELECTRICITÉ (REGIDESO) PAYÉE                                                                           | 240 000 000                     | 240 000 000                     | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES COTISATIONS ATAF                                                                                                    | COTISATIONS ATAF PAYÉES                                                                                | 30 570 090                      | 30 570 090                      | -           | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES COTISATIONS CREDAF                                                                                                  | COTISATIONS CREDAF PAYÉES                                                                              | 9 246 000                       | 16 996 635                      | 7 750 635   | OBR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES COTISATIONS OMD                                                                       | COTISATIONS OMD PAYÉES                                                                | 63 975 600                      | 85 561 227                      | 21 585 627 | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES COTISATIONS PATRONALES ( INSS, PENSION COMPLÉMENTAIRE ET ONPR)                        | COTISATIONS PATRONALES ( INSS, PENSION COMPLÉMENTAIRE ET ONPR) PAYÉS                  | 925 604 001                     | 925 604 001                     | -          | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES COTISATIONS PATRONALES MFP ET AUTRES                                                  | COTISATIONS PATRONALES MFP ET AUTRES PAYÉES                                           | 1 128 266 704                   | 1 128 266 704                   | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES COTISATIONS WCOESA                                                                    | COTISATIONS WCOESA PAYÉES                                                             | 13 065 000                      | 20 401 738                      | 7 336 738  | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES DÉCOMPTES FINAUX (DÉPARTS )                                                           | DÉCOMPTES FINAUX (DÉPARTS) PAYÉS                                                      | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES DÉPENSES D' INVESTIGATIONS (SAISIES DE MARCHANDISES, TRANSPORT ET AUTRES)             | DÉPENSES D' INVESTIGATIONS (SAISIES DE MARCHANDISES, TRANSPORT ET AUTRES) PAYÉES      | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT DES TÉLÉPHONES MOBILES (FLOTTE)                                    | FRAIS D'ABONNEMENT DES TÉLÉPHONES MOBILES (FLOTTE) PAYÉS                              | 132 634 838                     | 132 634 838                     | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE SUIVI ÉLECTRONIQUE DES CARGO    | LE SUIVI ÉLECTRONIQUE DES CARGAISONS EST ASSURÉ                                       | 361 669 581                     | 361 669 581                     | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS D'ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS ET DE REPRÉSENTATION                                  | FRAIS D'ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS ET DE REPRÉSENTATION PAYÉS                            | 50 000 000                      | 100 000 000                     | 50 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VOYAGE À L'ÉTRANGER                                                 | FRAIS D'ASSURANCE VOYAGE À L'ÉTRANGER PAYÉS                                           | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE L'HYGIÈNE-SALUBRITÉ- NETTOYAGE BUREAUX DE L'OBR                              | FRAIS DE L'HYGIÈNE-SALUBRITÉ- NETTOYAGE BUREAUX DE L'OBR PAYÉS                        | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                         | FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER PAYÉS                                                   | 675 000 000                     | 675 000 000                     | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR                                                        | FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR PAYÉS                                                  | 480 000 000                     | 480 000 000                     | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION DAO, VENTES AUX ENCHÈRES ET AUTRES FRAIS DE PASSATION DE MARCHÉS | FRAIS DE PUBLICATION DAO, VENTES AUX ENCHÈRES ET AUTRES FRAIS DE PASSATION DE MARCHÉS | 46 000 000                      | 46 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICITÉ & MÉDIA                                                            | FRAIS DE PUBLICITÉ & MÉDIA PAYÉS                                                      | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE RECOUVREMENT PAR E-NOTI                                                      | LES FRAIS DE RECOUVREMENT PAR E-NOTI PAYÉS                                            | 90 003 600                      | 90 003 600                      | -          | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES FRAIS DE SUBSISTANCE DU PERSONNEL EXPATRIÉ                                            | FRAIS DE SUBSISTANCE DU PERSONNEL EXPATRIÉ PAYÉS                                      | 390 000 000                     | 390 000 000                     | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉPHONES FIXES                                                             | FRAIS DE TÉLÉPHONES FIXES PAYÉS                                                       | 108 000 000                     | 178 000 000                     | 70 000 000 | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT (BILLET AVION) DU PERSONNEL EXPATRIÉ                               | FRAIS DE TRANSPORT (BILLET AVION) DU PERSONNEL EXPATRIÉ PAYÉS                         | 36 000 000                      | 36 000 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT DU COURRIER (FRAIS POSTAUX ET AUTRES)                              | FRAIS DE TRANSPORT DU COURRIER (FRAIS POSTAUX ET AUTRES) PAYÉS                        | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -          | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES FRAIS D'INSTALLATION DU PERSONNEL EXPATRIÉ                                            | FRAIS D'INSTALLATION DU PERSONNEL EXPATRIÉ PAYÉS                                      | 10 050 000                      | 10 050 000                      | -          | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES FRAIS FUNÉRAIRES DE L'EMPLOYÉ DE L'OBR DÉCÉDÉ                                         | FRAIS FUNÉRAIRES DE L'EMPLOYÉ DE L'OBR DÉCÉDÉ PAYÉS                                   | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -          | OBR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES FRAIS RELATIF À LA FOURNITURE<br>DES PLAQUES D'IMMATRICULATION                     | LES FRAIS RELATIF À LA<br>FOURNITURE DES PLAQUES<br>D'IMMATRICULATION PAYÉS                 | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES<br>AUX COMPTES                                         | HONORAIRES DES COMMISSAIRES<br>AUX COMPTES PAYÉS                                            | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES HONORAIRES MENSUELS DU<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION                                 | HONORAIRES MENSUELS DU<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION PAYÉS                                    | 195 754 272                        | 195 754 272                        | -          | OBR                      |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES INDEMNITÉS DE FIN DE MANDAT<br>(DIRECTEURS, COMMISSAIRES)                          | INDEMNITÉS DE FIN DE<br>MANDAT(DIRECTEURS,<br>COMMISSAIRES) PAYÉS                           | 226 994 100                        | 226 994 100                        | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DAR-ES-SALAMA                                                               | LOYERS DAR-ES-SALAMA PAYÉS                                                                  | 144 000 000                        | 164 000 000                        | 20 000 000 | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE BUGARAMA                                                                 | LOYERS DE BUGARAMA PAYÉS                                                                    | 4 157 004                          | 4 157 004                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE BUKEYE/KIBAGO                                                            | LOYERS DE BUKEYE/KIBAGO PAYÉS                                                               | 6 716 808                          | 6 716 808                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE CANKUZO                                                                  | LOYERS DE CANKUZO PAYÉS                                                                     | 11 472 696                         | 11 472 696                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE EMMAUS                                                                   | LOYERS DE EMMAUS PAYÉS                                                                      | 217 550 568                        | 217 550 568                        | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE KAYANZA                                                                  | LOYERS DE KAYANZA PAYÉS                                                                     | 15 722 808                         | 15 722 808                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE KAYOGORO                                                                 | LOYERS DE KAYOGORO PAYÉS                                                                    | 4 192 404                          | 4 192 404                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE MABANDA                                                                  | LOYERS DE MABANDA PAYÉS                                                                     | 5 047 404                          | 5 047 404                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE MAKAMBA                                                                  | LOYERS DE MAKAMBA PAYÉS                                                                     | 13 991 016                         | 13 991 016                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE MATANA                                                                   | LOYERS DE MATANA PAYÉS                                                                      | 6 700 920                          | 6 700 920                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE MURAMVYA                                                                 | LOYERS DE MURAMVYA PAYÉS                                                                    | 9 537 072                          | 9 537 072                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE MWARO                                                                    | LOYERS DE MWARO PAYÉS                                                                       | 8 725 104                          | 8 725 104                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE RÉSIDENCE CG                                                             | LOYERS DE RÉSIDENCE CG PAYÉS                                                                | 14 805 888                         | 14 805 888                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE RUTANA                                                                   | LOYERS DE RUTANA PAYÉS                                                                      | 13 991 016                         | 13 991 016                         | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE RUYIGI                                                                   | LOYERS DE RUYIGI PAYÉS                                                                      | 9 537 072                          | 9 537 072                          | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS DE VIRAGO                                                                   | LOYERS DE VIRAGO PAYÉS                                                                      | 278 212 860                        | 278 212 860                        | -          | OBR                      |
| 14000280076611011022012201 | PAYER LES LOYERS MOMBASA                                                                     | LOYERS MOMBASA PAYÉS                                                                        | 30 600 000                         | 36 600 000                         | 6 000 000  | OBR                      |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES PRIMES POUR SERVICES<br>PARTENAIRES (UNITÉ POLICE, PERSONNEL<br>MÉDICAL ET AUTRES) | PRIMES POUR SERVICES<br>PARTENAIRES (UNITÉ POLICE,<br>PERSONNEL MÉDICAL ET AUTRES)<br>PAYÉS | 517 183 440                        | 517 183 440                        | -          | OBR                      |
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES SALAIRES BRUTS DU PERSONNEL                                                        | PERSONNEL DE L'OBR RÉMUNÉRÉ                                                                 | 25 314 751 067                     | 25 314 751 067                     | -          | OBR                      |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 14000280016132011022012201 | PAYER LES SOINS MEDICAUX (CONSOMMABLES INFIRMERIE ET SOINS 1ERE NECESSITE)                                                             | SOINS MEDICAUX (CONSOMMABLES INFIRMERIE ET SOINS 1ERE NECESSITE) PAYES                        | 54 400 000                      | 54 400 000                      | -                  | OBR                   |
| 14000280076655011000012101 | REMBOURSER LES FRAIS TVA                                                                                                               | LES FRAIS TVA REMBOURSES                                                                      | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                  | OBR                   |
| 14000280016132011022012201 | REMUNERER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DE L'OBR                                                                                        | TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DE L'OBR REMUNERES                                                   | 60 000 000                      | 120 000 000                     | 60 000 000         | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LE SUPPORT FORIGATE , IP PHONE ET PHONEX                                                                                   | FORIGATE , IP PHONE ET PHONEX RENOUELLÉ                                                       | 145 000 000                     | 145 000 000                     | -                  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LE SUPPORT ET LICENCE SOCLASS                                                                                              | SOCLASS RENOUELLÉ                                                                             | 424 000 000                     | 424 000 000                     | -                  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LE SUPPORT MICROSOFT                                                                                                       | MICROSOFT RENOUELLÉ                                                                           | 850 000 000                     | 850 000 000                     | -                  | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LE SUPPORT ORACLE                                                                                                          | ORACLE RENOUELLÉ                                                                              | 204 827 126                     | 390 000 000                     | 185 172 874        | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LE SUPPORT VEEAM                                                                                                           | VEEAM RENOUELLÉ                                                                               | 80 000 000                      | 190 000 000                     | 110 000 000        | OBR                   |
| 14000280076611011022012201 | RENOUVELLER LES LICENCES POUR LES ANTIVIRUS                                                                                            | ANTIVIRUS RENOUELLÉ                                                                           | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -                  | OBR                   |
| <b>01202</b>               | <b>Mobilisation des ressources extérieures</b>                                                                                         |                                                                                               | <b>173 390 228</b>              | <b>170 695 228</b>              | <b>- 2 695 000</b> |                       |
| 14000320016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DCEF)                                                                                | PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DCEF)                                          | 62 191 955                      | 62 191 955                      | -                  | DCEF                  |
| 14000320016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DCEF)                                                                            | PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DCEF)                                      | 24 260 278                      | 24 260 278                      | -                  | DCEF                  |
| 14000320016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DCEF)                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCEF)                          | 120 000                         | 120 000                         | -                  | DCEF                  |
| 14000321116161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DCEF)                                             | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCEF)   | 4 366 850                       | 4 366 850                       | -                  | DCEF                  |
| 14000300016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRCEF)                                                                              | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGRCEF)                                        | 9 399 381                       | 9 399 381                       | -                  | DGRCEF                |
| 14000300016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRCEF)                                                                          | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGRCEF)                                    | 2 662 473                       | 2 662 473                       | -                  | DGRCEF                |
| 14000300016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRCEF)                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGRCEF) | 479 245                         | 479 245                         | -                  | DGRCEF                |
| 14000010026212011000012101 | PAYERS LES FRAIS RELATIFS A LA VALIDATION DU RAPPORT D'EXÉCUTION SEMESTRIELLE DES RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE (RAP) DES MINSITÈRES | UN RAPPORT D'ÉVALUATION SEMESTRIELLE DU PTBA DU MFBPE VALIDÉ                                  | 5 390 000                       | 2 695 000                       | - 2 695 000        | DP                    |
| 14000310016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DR)                                                                                  | PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DR)                                            | 45 852 050                      | 45 852 050                      | -                  | DR                    |
| 14000310016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DR)                                                                              | PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DR)                                        | 15 718 641                      | 15 718 641                      | -                  | DR                    |
| 14000310016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DR)                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DR)                            | 120 000                         | 120 000                         | -                  | DR                    |
| 14000310016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DR)                                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DR)     | 2 829 355                       | 2 829 355                       | -                  | DR                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>01203</b>               | <b>Gestion de la dette</b>                                                                     |                                                                                             | <b>1 147 293 433 003</b>           | <b>1 147 293 433 003</b>           | <b>- 0</b> |                          |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE LA DGFP SUR LE SYGADE                             | PERSONNEL FORMÉ                                                                             | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -          | DDT                      |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION RELATIFS A L'ANALYSE SUR LA VIABILITÉ DE LA DETTE                 | DOCUMENT D'ANALYSE PRODUIT                                                                  | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -          | DDT                      |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES FRAIS LIÉS A L'ACTUALISATION DE LA STRATÉGIE D'ENDETTEMENT ET DE GESTION DE LA DETTE | DOCUMENT DE STRATÉGIE ACTUALISÉ                                                             | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -          | DDT                      |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCES DU COMITE TECHNIQUE ET DE PILOTAGE DE GESTION DE LA DETTE        | COMITÉ TECHNIQUE OPÉRATIONALISÉ                                                             | 91 200 000                         | 91 200 000                         | -          | DDT                      |
| 14000070091613011000012401 | REMBOURSER BRB ET DTS                                                                          | PRINCIPAL PRÊTS BRB ET DTS PAYÉ                                                             | 188 341 593 988                    | 188 341 593 988                    | -          | DDT                      |
| 14000070091721211000012401 | REMBOURSER LA DETTE BILATÉRALE                                                                 | PRINCIPAL BILATÉRAL PAYÉ                                                                    | 37 650 919 666                     | 37 650 919 666                     | -          | DDT                      |
| 14000070091722211000012401 | REMBOURSER LA DETTE MULTILATÉRALE                                                              | PRINCIPAL MULTILATÉRAL PAYÉ                                                                 | 68 553 977 395                     | 68 553 977 395                     | -          | DDT                      |
| 14000070091611011000012401 | REMBOURSER LES AVANCES ORDINAIRES ET EXTRA ORDINAIRES CONSOLIDÉES                              | PRINCIPAL AVANCES ORD ET EXTRAORD PAYÉ                                                      | 25 729 703 699                     | 25 729 703 699                     | -          | DDT                      |
| 14000070091630011000012401 | REMBOURSER LES OBLIGATIONS DU TRÉSOR                                                           | PRINCIPAL OBLIGATIONS PAYÉ                                                                  | 365 441 000 000                    | 365 441 000 000                    | -          | DDT                      |
| 14000070091613011000012402 | REMBOURSER LES PRÊTS DES BANQUES COMMERCIALES                                                  | PRINCIPAL PRETS BANQUES CCIALES PAYÉ                                                        | 47 064 267 855                     | 47 064 267 855                     | - 0        | DDT                      |
| 14000070091620011000012401 | REMBOURSSER LES BONS DU TRÉSOR                                                                 | PRINCIPAL BONS DU TRÉSOR PAYÉ                                                               | 414 355 770 400                    | 414 355 770 400                    | -          | DDT                      |
| 14000070016158011000012401 | VULGALISER LA LOI D'ENDETTEMENT                                                                | LOI D'ENDETTEMENT VULGARISÉE                                                                | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -          | DDT                      |
| <b>01204</b>               | <b>Gestion de la trésorerie</b>                                                                |                                                                                             | <b>275 573 460</b>                 | <b>275 573 461</b>                 | <b>1</b>   |                          |
| 14000070016124011000012701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DDT)                                         | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DDT)                                         | 1 459 167                          | 1 459 167                          | -          | DDT                      |
| 14000070016114011000012701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DDT)                                        | PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DDT)                                        | 72 326 620                         | 72 326 621                         | 1          | DDT                      |
| 14000070016121011000012701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DDT)                                     | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DDT)                                     | 290 844                            | 290 844                            | -          | DDT                      |
| 14000070016111011000012401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DDT)                                    | PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDT)                                     | 27 840 588                         | 27 840 588                         | -          | DDT                      |
| 14000070016126011000012701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DDT)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DDT)                         | 96 000                             | 96 000                             | -          | DDT                      |
| 14000070016116011000012401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DDT)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DDT)                        | 504 000                            | 504 000                            | -          | DDT                      |
| 14000070016162011000012701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DDT)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DDT)  | 44 935                             | 44 935                             | -          | DDT                      |
| 14000070016161011000012702 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DDT)     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DDT) | 5 011 306                          | 5 011 306                          | -          | DDT                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION SUR L'ÉLABORATION DU PLAN ANNUEL D'ÉMISSIONS                                                                               | PLAN ANNUEL D'ÉMISSIONS ÉLABORÉ                                                              | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -                      | DDT                   |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION SUR L'ÉLABORATION DU PLAN DE TRÉSORERIE                                                                                    | 2 FORMATIONS DU FMI BENEFICIE                                                                | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                      | DDT                   |
| 14000070016158011000012401 | PAYER LES JETONS DE PRESENCE DES COMITÉS TECHNIQUE DE PILOTAGE DE TRÉSORERIE ET D'ADJUDICATION DES TITRES DU TRÉSOR                                     | COMITÉ TECHNIQUE OPÉRATIONALISÉ                                                              | 93 000 000                      | 93 000 000                      | -                      | DDT                   |
| <b>013</b>                 | <b>Gestion budgétaire et comptable</b>                                                                                                                  |                                                                                              | <b>167 364 135 081</b>          | <b>173 482 521 737</b>          | <b>6 118 386 656</b>   |                       |
| <b>01301</b>               | <b>Prevision et Preparation Buggetaire</b>                                                                                                              |                                                                                              | <b>2 334 254 629</b>            | <b>1 153 334 055</b>            | <b>- 1 180 920 574</b> |                       |
| 14000060026321011000012401 | ACHETER LES CARNETS DE BON DE COMMANDE                                                                                                                  | LES CARNETS DE BON DE COMMANDE ACHETÉS                                                       | 108 000 000                     | 12 079 426                      | - 95 920 574           | DB                    |
| 14000030016124011000013401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DB)                                                                                                   | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DB)                                           | 1 438 109                       | 1 438 109                       | -                      | DB                    |
| 14000030016114011000013401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                                                                                  | PART EMPLOI DE 55 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DB)                                          | 298 750 249                     | 298 750 249                     | -                      | DB                    |
| 14000030016121011000013401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DB)                                                                                               | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DB)                                       | 184 176                         | 184 176                         | -                      | DB                    |
| 14000030016111011000013401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                                                                              | PART INDICIAIRE DE 55 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DB)                                       | 104 368 300                     | 104 368 300                     | -                      | DB                    |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LA PRIME DU RESPONSABLE DU CENTRE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE ET SON ADJOINT                                                                       | LA PRIME DE 2 RESPONSABLES DU CENTRE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE ET SON ADJOINT               | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                      | DB                    |
| 14000030016126011000013401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DB)                                                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DB)                           | 72 000                          | 72 000                          | -                      | DB                    |
| 14000030016116011000013401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGBPF)                       | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                      | DB                    |
| 14000030016162011000013401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DB)                                                                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DB)    | 28 455                          | 28 455                          | -                      | DB                    |
| 14000030016161011000013401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 55 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DB)   | 18 786 294                      | 18 786 294                      | -                      | DB                    |
| 14000010026321011000012102 | RECRUTER UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR RENFORCER LES CAPACITÉS DES MINISTÈRES SUR L'OPTIMISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES INDICATEURS DE PERFORMANCES | 15 MINISTÈRES SONT RENFORCÉS                                                                 | 1 185 000 000                   | 150 000 000                     | - 1 035 000 000        | DB                    |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER 5 ATELIERS RÉGIONAUX SUR LA BONNE GOUVERNANCE BUDGÉTAIRE                                                                                      | DESCENTES RÉGIONALES EN 5 ATELIERS SONT ORGANISÉES                                           | 148 549 500                     | 148 549 500                     | -                      | DGBPF                 |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER LES ATELIERS RÉGIONAUX DE VURGALISATION DE LA LOI DES FINANCES                                                                                | 5 ATELIERS RÉGIONAUX DE VULGARISATION DE LA LOI DE FINANCES SONT ORGANISÉS                   | 168 591 300                     | 168 591 300                     | -                      | DGBPF                 |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER LES REVUES DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES: SEMINAIRE BILAN                                                        | SEANCES ORGANISEES SUR LES REVUES DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES | 46 977 000                      | 46 977 000                      | -                      | DGBPF                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE1 SEANCE DE 2 JOURS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS (MINISTERES SECTORIELS ET INSTITUTIONS) SUR LA REFORME DU BUDGET PROGRAMME | SEANCE DE 2 JOURS ORGANISEE                                                                   | 19 396 200                      | 19 396 200                      | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGBPF)                                                                                                  | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYEE (DGBPF)                                        | 8 425 912                       | 8 425 912                       | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DGBPF)                                                                                                   | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (DGBPF)                                         | 20 035 912                      | 20 035 912                      | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGBPF)                                                                                              | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYEE (DGBPF)                                    | 579 432                         | 579 432                         | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DGBPF)                                                                                               | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYEE (DGBPF)                                      | 8 834 096                       | 8 834 096                       | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (DGBPF)                                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS PAYEES (DGBPF)                          | 48 000                          | 48 000                          | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGBPF)                                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYEES (DGBPF)                        | 60 000                          | 60 000                          | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGBPF)                                                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYEES (DGBPF) | 89 522                          | 89 522                          | -                    | DGBPF                 |
| 14000020016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DGBPF)                                                                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (DGBPF)  | 1 590 137                       | 1 590 137                       | -                    | DGBPF                 |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS LIES A LA PREPARATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES                                                                                         | LE PROJET DE LOI DE FINANCES EST PREPARE ET DISPONIBLE DANS LES MEILLEURS DELAI               | 119 800 034                     | 125 250 034                     | 5 450 000            | DGBPF                 |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS AUX SEANCES DE DISCUSSIONS BUDGETAIRES                                                                                            | SEANCES DE DISCUSSIONS BUDGETAIRES ORGANISEES                                                 | 55 450 000                      | -                               | - 55 450 000         | DGBPF                 |
| <b>01302</b>               | <b>Contrôle et exécution budgétaire</b>                                                                                                                    |                                                                                               | <b>1 694 208 927</b>            | <b>1 393 516 157</b>            | <b>- 300 692 770</b> |                       |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LA PUBLICATION DES AVIS D'APPEL D'OFFRE DANS LE RENOUVEAU                                                                                            | PUBLICATIONS PAYEES                                                                           | 750 000                         | 750 000                         | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER L'ABONNEMENT ANNUEL AU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                                                                          | FACTURES D'ABONNEMENT ANNUEL PAYE                                                             | 400 000                         | 400 000                         | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER LES PIECES DE RECHANGE POUR LE PARC INFORMATIQUE                                                                                                   | PIECES DE RECHANGES SONT ACHETEES                                                             | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER 5 ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                            | 5 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETES                                                          | 34 000 000                      | 34 000 000                      | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER 9 360 LITRES DE CARBURANT POUR 2 VEHICULES ET 1 MOTO                                                                                               | 9360L DE CARBURANT ACHETES                                                                    | 37 440 000                      | 37 440 000                      | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU                                                                                                                          | LES FOURNITURES DE BUREAU SONT ACHETEES                                                       | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER LES FOURNITURES INFORMATIQUE                                                                                                                       | LES FOURNITURES INFORMATIQUES SONT ACHETES                                                    | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL                                                                                                                    | UNIFORMES ACHETES                                                                             | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ALIMENTER 6 TELEPHONES FIXES DE L'ARMP                                                                                                                     | 6 TELEPHONES FIXES DE L'ARMP ALIMENTES                                                        | 4 800 024                       | 4 800 024                       | -                    | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ALIMENTER LA CAISSE DE L'ARMP POUR PAYER LES PETITES DEPENSES                                                                                              | LA CAISSE ALIMENTEE                                                                           | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | ARMP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 14000270076611011000012501 | FORMER 200/100 UTILISATEURS DU CODES DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                                                                                                                           | 200 UTILISATEURS DU CODES DES MARCHÉS PUBLICS SONT FORMÉS                                                                                                                                  | 97 566 000                      | 45 995 000                      | - 51 571 000 | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | FORMER LE PERSONNEL DE L'ARMP SUR LE MODULE DES INCOTERMS, PROCÉDURES DOUANIÈRES, ASSURANCES APPLICABLES DANS LES MARCHÉS PUBLICS, MODALITÉS DE PAIEMENT À L'INTERNATIONAL, FISCALITÉ DES MARCHÉS PUBLICS ET CONTRÔLE ET AUDIT DES MARCHÉS PUBLICS | MODULES DISPENSEES                                                                                                                                                                         | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | ORGANISER LA SEMAINE DEDIEE AUX MARCHÉS PUBLICS                                                                                                                                                                                                    | SEMAINE DEDIEE AUX MARCHÉS PUBLICS ORGANISEE                                                                                                                                               | 38 510 370                      | -                               | - 38 510 370 | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LA CONNEXION INTERNET                                                                                                                                                                                                                        | LA CONNEXION EST PAYÉE                                                                                                                                                                     | 20 000 000                      | 15 000 000                      | - 5 000 000  | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE                                                                                                                                                                                                          | LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE EST PAYÉE                                                                                                                                              | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LE RAFFRAÎCHISSEMENT À L'OCCASION DES FÊTES NATIONALES                                                                                                                                                                                       | LE RAFFRAÎCHISSEMENT À L'OCCASION DES FÊTES NATIONALES PAYÉS                                                                                                                               | 6 500 000                       | 1 625 000                       | - 4 875 000  | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU MATÉRIEL ROULANT                                                                                                                                                                                                | L'ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT EST PAYÉ                                                                                                                                                   | 25 772 856                      | 12 886 428                      | - 12 886 428 | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE POUR LE MATÉRIEL ROULANT                                                                                                                                                                                               | LES FRAIS D'ASSURANCE POUR LE MATÉRIEL ROULANT SONT PAYÉS                                                                                                                                  | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DES REPRÉSENTANTS DE L'ARMP POUR LE 16ÈME FORUM DES MARCHÉS PUBLICS DES PAYS DE L'EAC ET LA 4ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RACOP, AINSI QUE D'AUTRES INVITATIONS                                                            | LES FRAIS DE MISSION DE 10 PERSONNES DE L'ARMP POUR LE 16ÈME FORUM DES MARCHÉS PUBLICS DES PAYS DE L'EAC ET LA 4ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RACOP, AINSI QUE D'AUTRES INVITATIONS SONT PAYÉS | 95 000 000                      | 95 000 000                      | -            | ARMP                  |
| 14000270016132011000012501 | PAYER LES INDEMNITÉ KILOMETRIQUES AUX TROIS (3) DIRECTEURS                                                                                                                                                                                         | LES INDEMNITES KILOMETRIQUES DE 3 DIRECTEURS PAYÉS                                                                                                                                         | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                                                                                              | JETONS DE PRESENCE PAYÉS                                                                                                                                                                   | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE RÉGULATION                                                                                                                                                                                  | 144 JETONS DE 6 MEMBRES DU CONSEIL DE RÉGULATION DE L'ARMP PAYÉS À RAISON DE DEUX RÉUNIONS PAR MOIS                                                                                        | 21 600 000                      | 16 200 000                      | - 5 400 000  | ARMP                  |
| 14000270016132011000012501 | PAYER LES RÉMUNÉRATIONS DE 16 PERSONNES DE L'ARMP                                                                                                                                                                                                  | RÉMUNERATIONS DE 16PERSONNES DE L'ARMP PAYÉS                                                                                                                                               | 168 685 606                     | 168 685 606                     | -            | ARMP                  |
| 14000270076611011000012501 | RÉCRUTER UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UN AUDIT DE CÔNTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION ET D'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L'EXERCICE 2021-2022                                                                           | UN AUDIT DE CONTROLE DE LA RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION ET D'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L'EXERCICE 2021-2022 EST RÉALISÉ                                                 | 70 000 000                      | -                               | - 70 000 000 | ARMP                  |
| 14000010076611011000013106 | PAYER LES INDEMNITES SPECIAL DES CONTROLEURS DES ENGAGEMENTS DES DÉPENSES, DES PERSONNELS D'APPUI ET LEURS SUPERVISEURS                                                                                                                            | INDEMNITÉ SPÉCIALES POUR 55 CADRES ET AGENTS PAYÉS                                                                                                                                         | 102 000 000                     | 102 000 000                     | -            | DGBPF                 |
| 14000010026233011000012102 | VULGARISER LA LETTRE D'OUVERTURE DE CRÉDIT                                                                                                                                                                                                         | UN ATÉLIER DE VULGARISATION ORGANISÉ                                                                                                                                                       | 9 447 500                       | 9 447 500                       | -            | DGBPF                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14000090076611011000041401 | CONTROLLER LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES SOUS SEUIL DANS LES INSTITUTIONS                                                                                                     | 52 INSTITUTIONS CONTRÔLÉES                                                                    | 178 730 000                     | 148 730 000                     | - 30 000 000         | DNCMP                 |
| 14000090076611011000041401 | ORGANISER 2 SEANCES DES RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE LA DNCMP EN PASSATION DES MARCHES FINANCES PAR LES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT ET SUR LES MARCHES SUIVANTS LES STANDARDS DE L'EAC | SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES DU PERSONNEL ORGANISÉES                      | 62 449 972                      | -                               | - 62 449 972         | DNCMP                 |
| 14000090016121011000041401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCMP)                                                                                                                                             | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DNCMP)                                        | 1 649 787                       | 1 649 787                       | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016114011000041401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (DNCMP)                                                                                                                                             | PART EMPLOI DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DNCMP)                                        | 209 884 232                     | 209 884 232                     | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016121011000041401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCMP)                                                                                                                                         | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DNCMP)                                    | 133 536                         | 133 536                         | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016111011000041401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (DNCMP)                                                                                                                                         | PART INDICIAIRE DE 36 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCMP)                                     | 76 766 451                      | 76 766 451                      | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016116011000041401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS (DNCMP)                                                                                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DNCMP)                         | 96 000                          | 96 000                          | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016116011000041401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS STATUTS (DNCMP)                                                                                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DNCMP)                        | 948 000                         | 948 000                         | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016162011000041401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCMP)                                                                                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DNCMP) | 20 631                          | 20 631                          | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016161011000041401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (DNCMP)                                                                                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DNCMP) | 13 817 961                      | 13 817 961                      | -                    | DNCMP                 |
| 14000090076611011000041401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA SUPERVISION DES SÉANCES D'OUVERTURE DES OFFRES À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                               | 624 SÉANCES D'OUVERTURE DES MARCHÉS ASSISTÉES                                                 | 87 360 000                      | 87 360 000                      | -                    | DNCMP                 |
| 14000090076611011000041401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES VISITES INOPINÉES DES CHANTIERS ET DE VÉRIFICATION DES CAS D'AVENANTS                                                                                             | 104 CHANTIERS VISITÉS ET DES AVENANTS VÉRIFIÉS                                                | 108 420 000                     | 88 420 000                      | - 20 000 000         | DNCMP                 |
| 14000090076611011000041401 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR SUPERVISER LA RÉCEPTION DES MARCHÉS AYANT REÇU LA NON OBJECTION DE LA DNCMP                                                                                           | 604 MARCHÉS CONTRÔLÉS                                                                         | 87 360 000                      | 87 360 000                      | -                    | DNCMP                 |
| 14000090076611011000041401 | PAYER LES FRAIS LIÉS À L'ALIMENTATION DES TÉLÉPHONES FIXES DE LA DNCMP                                                                                                                                | 3 TÉLÉPHONES FIXES ALIMENTÉS                                                                  | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -                    | DNCMP                 |
| 14000090016111011000041401 | PAYER LES REMUNERATIONS DE SIX (6) CADRES REMPLACANTS LES DÉPARTS                                                                                                                                     | SIX CADRES RECRUTÉS                                                                           | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -                    | DNCMP                 |
| <b>01303</b>               | <b>Rémunération des agents de l'Etat</b>                                                                                                                                                              |                                                                                               | <b>50 213 964 500</b>           | <b>60 013 964 500</b>           | <b>9 800 000 000</b> |                       |
| 14000070091681011000012101 | APUREMENT DES ARRIÉRÉS                                                                                                                                                                                | LES ARRIÉRÉS APURÉS                                                                           | 50 000 000 000                  | 60 000 000 000                  | 10 000 000 000       | DDT                   |
| 14000010026233011000012102 | INTERCONNEXION ENTRE LE LOGICIEL OPEN PRH ET LA SIGEFI                                                                                                                                                | LE LOGICIEL OPEN PRH & LA SIGEFI SONT INTERCONNECTÉS                                          | 200 000 000                     | -                               | - 200 000 000        | DGBPF                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14000010026233011000012102 | ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION DES RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS, DES CONTÔLEURS DES ENGAGEMENTS DES DÉPENSES (CED) ET L'ÉQUIPE CHARGÉE DE SUIVI DES PTBA SUR LE CALCUL ET LE CONTRÔLE DE LA PAYE | UNE SÉANCE ORGANISÉE                                                                                            | 13 964 500                      | 13 964 500                      | -                      | DGBPF                 |
| <b>01304</b>               | <b>GESTION COMPTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | <b>113 121 707 025</b>          | <b>110 921 707 025</b>          | <b>- 2 200 000 000</b> |                       |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION SUR L'ARCHITECTURE DU COMPTE UNIQUE DU TRESOR ET L'ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE TENUE DU COMPTE UNIQUE DU TRESOR ENTRE LA BANQUE CENTRALE ET LE MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES POUR 50 CADRES     | UN SÉANCE ORGANISÉ                                                                                              | 18 800 000                      | 18 800 000                      | -                      | DCP                   |
| 14000060026321011000012401 | ACHETER LES VALEURS ET IMPRIMÉS                                                                                                                                                                                                            | LES VALEURS ET IMPRIMÉS ACHETÉS                                                                                 | 420 000 000                     | 420 000 000                     | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER DEUX SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES COMPTABLES PUBLICS                                                                                                                                                                | DEUX SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISÉS                                                            | 18 310 000                      | 18 310 000                      | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE FORMATION SUR LE CONTRÔLE ET L'AUDIT DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES POUR 15 CADRES                                                                                                                           | UNE SÉANCE DE FORMATION POUR 15 CADRES SUR LE CONTRÔLE ET L'AUDIT DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ORGANISÉ | 9 155 000                       | 9 155 000                       | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE VALIDATION DU MANUEL DES PROCEDURES COMPTABLES DES DÉPENSES PUBLIQUES POUR 60 CADRES                                                                                                                               | UNE SÉANCE ORGANISÉE                                                                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE VALIDATION DU MANUEL DES PROCEDURES COMPTABLES DES RECETTES POUR 40 CADRES                                                                                                                                         | UNE SEANCE DE VALIDATION DU MANUEL DES PROCEDURES COMPTABLES DES RECETTES ORGANISÉ                              | 15 410 000                      | 15 410 000                      | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | ORGANISER UNE SEANCE DE VALIDATION D'UN RECUEIL DES NORMES COMPTABLES DE L'ETAT POUR 50 CADRES                                                                                                                                             | UNE SÉANCE ORGANISÉE                                                                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                      | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | PAER LES FRAIS DE FORMATION DES EPA,APE, LES COMMUNES SUR LA MAQUETE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES (COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES EPA, APE, DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES COMMUNES). | 45% DES STATISTIQUES DES FINANCES PUBLIQUES COUVERTES (POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES).                         | 103 137 900                     | 103 137 900                     | -                      | DCP                   |
| 14000060016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCP)                                                                                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DCP)                                                            | 5 962 784                       | 5 962 784                       | -                      | DCP                   |
| 14000060016114011000012301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 51 PERSONNES SOUS STATUTS (DCP)                                                                                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 51 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DCP)                                                            | 239 786 890                     | 239 786 890                     | -                      | DCP                   |
| 14000060016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCP)                                                                                                                                                                                | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DCP)                                                        | 924 612                         | 924 612                         | -                      | DCP                   |
| 14000060016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 51 PERSONNES SOUS STATUTS (DCP)                                                                                                                                                                                | PART INDICIAIRE DE 51 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DCP)                                                         | 98 573 652                      | 98 573 652                      | -                      | DCP                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 14000060016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCP)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DCP)                                                                                 | 60 000                          | 60 000                          | -               | DCP                   |
| 14000060016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS (DCP)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCP)                                                                                 | 1 080 000                       | 1 080 000                       | -               | DCP                   |
| 14000060016162011000012301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCP)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DCP)                                                          | 142 853                         | 142 853                         | -               | DCP                   |
| 14000060016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 51 PERSONNES SOUS STATUTS (DCP)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 51 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCP)                                                          | 17 743 257                      | 17 743 257                      | -               | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS LIÉS À LA DISSEMINATION DES TEXTES ÉLABORÉS PAR RAPPORT AUX RÉFORMES COMPTABLES ET LEURS IMPRESSIONS                | DEUX SEANCES DE DISSEMINATION DES TEXTES ÉLABORÉS PAR RAPPORT AUX RÉFORMES COMPTABLES, LEURS IMPRESSIONS ET MULTIPLICATIONS ORGANISÉ POUR 50 CADRES. | 77 372 000                      | 77 372 000                      | -               | DCP                   |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PERSONNEL DU SERVICE PRISE EN CHARGE COMPTABLE ET ÉTABLISSEMENT DES TITRES DE DÉCAISSEMENT | LES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR 21 PERSONNESL DU SERVICE PRISE EN CHARGE COMPTABLE ET ÉTABLISSEMENT DES TITRES DE DÉCAISSEMENT PAYES                 | 25 200 000                      | 25 200 000                      | -               | DCP                   |
| 14000010076671011000012101 | PREVOIR UN BUDGET POUR LES EXONERATIONS                                                                                             | DES EXONERATIONS ACCORDEES                                                                                                                           | 111 847 076 606                 | 109 647 076 606                 | - 2 200 000 000 | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | RECRUTER ET RÉMUNERER LES COMPTABLES PUBLIQUES                                                                                      | 26 COMPTABLES SONT RECRUTÉS ET RÉMUNÉRÉS                                                                                                             | 156 000 000                     | 156 000 000                     | -               | DCP                   |
| 14000010026212011000012101 | RECRUTER UN EXPERT POUR ÉLABORER UN MANUEL DE PROCEDURES DES COMPTABLES PAYEURS                                                     | UN MANUEL DES PROCEDURES COMPTABLES ÉLABORÉ                                                                                                          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -               | DCP                   |
| 14000050016124011000013201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGFP)                                                                             | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DCP)                                                                                                 | 1 206 907                       | 1 206 907                       | -               | DGFP                  |
| 14000050016114011000013201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                                                             | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGFP)                                                                                                 | 13 281 631                      | 13 281 631                      | -               | DGFP                  |
| 14000050016121011000013201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGFP)                                                                         | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DCP)                                                                                             | 176 217                         | 176 217                         | -               | DGFP                  |
| 14000050016111011000013201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                                                         | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGFP)                                                                                              | 6 035 647                       | 6 035 647                       | -               | DGFP                  |
| 14000050016126011000013201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGFP)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DGFP)                                                                                 | 72 000                          | 72 000                          | -               | DGFP                  |
| 14000050016116011000013201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGFP)                                                                                 | 144 000                         | 144 000                         | -               | DGFP                  |
| 14000050016162011000013201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGFP)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DGFP)                                                          | 26 432                          | 26 432                          | -               | DGFP                  |
| 14000050016161011000013201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGFP)                                                          | 1 028 637                       | 1 028 637                       | -               | DGFP                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>014</b>                 | <b>Gestion et Sauvegarde du patrimoine de l'Etat</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | <b>27 833 234 420</b>           | <b>28 017 996 420</b>           | <b>184 762 000</b>  |                       |
| <b>01401</b>               | <b>Sauvegarde du Patrimoine immobilier de l'Etat</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | <b>100 891 000</b>              | <b>73 891 000</b>               | <b>- 27 000 000</b> |                       |
| 14000190076611011000012101 | PAYER LES FRAIS DES EXPERTS POUR VALORISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT                                                                                                                         | UN RAPPORT DE VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT EST PRODUITS EN 4 SÉANCES DE TRAVAIL                                                                                                 | 27 000 000                      | -                               | - 27 000 000        | DSPE                  |
| 14000190076611011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA FORMATION SUR L'UTILISATION DE L'OUTIL D'ACTUALISATION DE LA BASE DES DONNÉES DU RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT À L'ENDROIT DE 119 INGÉNIEURS COMMUNAUX | UN ATELIER DE FORMATION SUR L'UTILISATION DE L'OUTIL D'ACTUALISATION DE LA BASE DES DONNÉES DU RECENSEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT À L'ENDROIT DE 119 INGÉNIEURS COMMUNAUX EST RÉALISÉE | 73 891 000                      | 73 891 000                      | -                   | DSPE                  |
| <b>01402</b>               | <b>Sauvegarde du Patrimoine mobilier de l'Etat</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | <b>77 632 614</b>               | <b>77 632 614</b>               | <b>-</b>            |                       |
| 14000230016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                                                              | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                              | 40 513 500                      | 40 513 500                      | -                   | DSPE                  |
| 14000230016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                                                              | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                              | 4 266 000                       | 4 266 000                       | -                   | DSPE                  |
| 14000230016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                                                          | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                          | 17 392 970                      | 17 392 970                      | -                   | DSPE                  |
| 14000230016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                                                          | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                          | 541 740                         | 541 740                         | -                   | DSPE                  |
| 14000230016114011000012101 | PAYER LA PART PERFORMANCE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                                                         | PART PERFORMANCE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                         | 5 126 134                       | 5 126 134                       | -                   | DSPE                  |
| 14000230016124011000012101 | PAYER LA PART PERFORMANCE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                                                         | PART PERFORMANCE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DSPE)                                                                                                                                         | 719 837                         | 719 837                         | -                   | DSPE                  |
| 14000230016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                                                      | 108 000                         | 108 000                         | -                   | DSPE                  |
| 14000230016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                                                     | 300 000                         | 300 000                         | -                   | DSPE                  |
| 14000230016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSPE)                                                                                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSPE)                                                                                                       | 3 130 735                       | 3 130 735                       | -                   | DSPE                  |
| 14000230016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSPE)                                                                                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DSPE)                                                                                                       | 83 699                          | 83 699                          | -                   | DSPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 14000190076611011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA VALIDATION DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES (DÉCRET SUR LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, ORDONNANCE SUR LES LIVRES ET DOCUMENTS DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES , L'ORDONNANCE SUR LA NOMENCLATURE DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRE, LE MANUEL DES PROCÉDURES DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES) | UNE SEANCE DE VALIDATION DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES (DÉCRET SUR LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, ORDONNANCE SUR LES LIVRES ET DOCUMENTS DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES , L'ORDONNANCE SUR LA NOMENCLATURE DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRE, LE MANUEL DES PROCÉDURES DE LA COMPTABILITÉ MATIÈRES) EST ORGANISÉE | 5 450 000                          | 5 450 000                          | -                  | DSPE                     |
| <b>01403</b>               | <b>Sauvegarde du Patrimoine financier de l'Etat</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27 654 710 806</b>              | <b>27 866 472 806</b>              | <b>211 762 000</b> |                          |
| 14000190076611011000012101 | ACHETER LE CARBURANT                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2434 LITRES SONT ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 953 000                         | 10 953 000                         | -                  | DGPE                     |
| 14000190016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                         | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -                  | DGPE                     |
| 14000190016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                        | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 747 000                          | 9 747 000                          | -                  | DGPE                     |
| 14000190016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                    | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                      | 133 488                            | 133 488                            | -                  | DGPE                     |
| 14000190016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                    | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 468 570                          | 6 468 570                          | -                  | DGPE                     |
| 14000190016124011000012101 | PAYER LA PART PERFORMANCE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                    | PART PERFORMANCE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 225 835                            | 225 835                            | -                  | DGPE                     |
| 14000190016114011000012101 | PAYER LA PART PERFORMANCE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                   | PART PERFORMANCE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 993 315                          | 2 993 315                          | -                  | DGPE                     |
| 14000190016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS PAYÉES (DGPE)                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000                             | 24 000                             | -                  | DGPE                     |
| 14000190016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (DGPE)                                                                                                                                                                                                                      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DGPE)                                                                                                                                                                                                                   | 20 023                             | 20 023                             | -                  | DGPE                     |
| 14000190016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPE)                                                                                                                                                                                                                     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGPE)                                                                                                                                                                                                                  | 1 164 343                          | 1 164 343                          | -                  | DGPE                     |
| 14000190076611011000012101 | ACTUALISER ET VALISER LE QUESTIONNAIRE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE FINANCIER DE L'ETAT                                                                                                                                                                                                                          | LE QUESTIONNAIRES D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE FINANCIER DE L'ETAT ACTUALISÉ ET VALIDÉ                                                                                                                                                                                                                         | 6 660 000                          | 4 827 000                          | - 1 833 000        | DRSPP                    |
| 14000190076611011000012101 | ACTUALISER LES RÉSULTATS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS DISPOSANT 25% DES PARTS RESERVATEURS DANS LES 6 SOCIÉTÉS DE LA FILIÈRES CAFÉ                                                                                                                                                                                | DÉS RAPPORTS D'ANALYSE DES ÉSULTATS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS DISPOSANT 25% DES PARTS RESERVATEURS DANS LES 6 SOCIÉTÉS DE LA FILIÈRES CAFÉ SONT DISPONIBLES                                                                                                                                                  | 12 960 000                         | 10 630 000                         | - 2 330 000        | DRSPP                    |
| 14000190076611011000012101 | COLLECTER ET EXPLOITER DES DONNÉES DES PERFORMANCES ET DE GESTION DES SPP                                                                                                                                                                                                                                      | DÉS RAPPORTS DES PERFORMANCES ET DE GESTION DES SPP SONT DISPONIBLES                                                                                                                                                                                                                                         | 31 500 000                         | 29 925 000                         | - 1 575 000        | DRSPP                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 14000010042611011000012111 | CONTRIBUTION DE L'ETAT DU BURUNDI AU CAPITAL SOCIAL DU FIGA SOCIÉTÉ MIXTE                                                                                                                                                     | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT DU BURUNDI AU CAPITAL SOCIAL DU FIGA SOCIÉTÉ MIXTE PAYÉE                                                                | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -     | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012111 | ELABORER ET VALIDER UNE STRATEGIE D'OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE FINANCIER DE L'ETAT                                                                                                                                          | LA STRATEGIE D'OPTIMISATION DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT EST DISPONIBLE                                                                              | 10 500 000                      | 10 500 000                      | -     | DRSPP                 |
| 14000190076611011000012101 | ORGANISER DES SEANCES DE VALIDATION DU RAPPORTS DE RENSEMEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER DE L'ETAT                                                                                                                             | UN RAPPORT DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER DE L'ETAT VALIDÉ ET DISPONIBLE                                                                  | 5 260 000                       | 5 260 000                       | -     | DRSPP                 |
| 14000190076611011000012101 | ORGANISER ET REALISER UNE SEANCE DE FORMATION DU PERSONNEL SUR LES NORMES ET TECHNIQUES D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET DE LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PARA PUBLIQUES (Y COMPRIS LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT) | LE PERSONNEL EST RENFORCÉ SUR LES NORMES ET TECHNIQUES D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET DE LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PARA PUBLIQUES | 19 270 000                      | 19 270 000                      | -     | DRSPP                 |
| 14000200016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DRSPP)                                                                                                                                                                     | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRSPP)                                                                                            | 45 927 000                      | 45 927 000                      | -     | DRSPP                 |
| 14000200016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DRSPP)                                                                                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DRSPP)                                                                                         | 23 123 298                      | 23 123 298                      | -     | DRSPP                 |
| 14000200016114011000012101 | PAYER LA PART PERFORMANCE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DRSPP)                                                                                                                                                                | PART PERFORMANCE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRSPP)                                                                                       | 11 273 631                      | 11 273 631                      | -     | DRSPP                 |
| 14000200016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DRSPP)                                                                                                                                                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRSPP)                                                                             | 204 000                         | 204 000                         | -     | DRSPP                 |
| 14000010076662011000012201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRICAINS DE DÉVELOPPEMENT (FAD)                                                                                                                                                             | LES CONTRIBUTIONS AU FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT SONT PAYÉES                                                                                  | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -     | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012110 | PAYER LES CONTRIBUTIONS A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BIRD) ET LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (SFI)                                               | LES CONTRIBUTIONS A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT BIRD ET LA SFI SONT PAYÉS    | 1 471 361 040                   | 1 471 361 040                   | -     | DRSPP                 |
| 14000200016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DRSPP)                                                                                                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRSPP)                                                     | 4 162 194                       | 4 162 194                       | -     | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012109 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION POUR L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALLE (BDEAC)                                                                                        | LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA BDEAC SONT PAYÉS                                                                                      | 5 876 296 500                   | 5 876 296 500                   | -     | DRSPP                 |
| 14000010042611011744012101 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA (BAD)                                                                                                                                                      | LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BAD PAYÉS                                                                            | 4 169 583 123                   | 4 169 583 123                   | -     | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012105 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DES JEUNES (BIJE)                                                                                                                  | LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DES JEUNES SONT PAYÉS                                        | 750 000 000                     | 750 000 000                     | -     | DRSPP                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14000010042611011000012103 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES FEMMES (BIDF) | LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES FEMMES SONT PAYÉS | 750 000 000                     | 750 000 000                     | -                      | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012108 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA (BHB)                                                         | LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BHB SONT PAYÉS                                                    | 3 257 709 146                   | 3 257 709 146                   | -                      | DRSPP                 |
| 14000010042611011000012107 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA (BNDE)                                                        | LES FRAIS DE PARTICIPATION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BNDE SONT PAYES                                                   | 2 600 027 027                   | 2 600 027 027                   | -                      | DRSPP                 |
| 14000010042611011717012101 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU FONDS DE SOLIDARITÉ AFRICAINE (FSA)                                               | LES FRAIS DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU FONDS DE SOLIDARITÉ AFRICAINE (FSA) SONT PAYÉS                                        | 6 575 962 774                   | 6 793 462 774                   | 217 500 000            | DRSPP                 |
| <b>015</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                   |                                                                                                                                | <b>14 404 457 152</b>           | <b>10 549 035 417</b>           | <b>- 3 855 421 735</b> |                       |
| <b>01501</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                   |                                                                                                                                | <b>4 673 424 872</b>            | <b>3 968 331 150</b>            | <b>- 705 093 722</b>   |                       |
| 14000010026214011000012101 | EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER                                                                                  | DES MISSIONS OFFICIELLES A L'ETRANGER (CABINET) EFFECTUEES                                                                     | 1 120 000 000                   | 983 950 158                     | - 136 049 842          | Cabinet du Ministre   |
| 14000010042144011000012101 | PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS INTERMINISTÉRIELS                                                                                    | UN (1) CHAMPIONNATS INTERMINISTERIELS ORGANISES                                                                                | 38 000 000                      | -                               | - 38 000 000           | Cabinet du Ministre   |
| 14000010076611011000012120 | PAYER LES FRAIS D'ACCEUIL DES DIFFERENTS PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT EN MISSIONS AU BURUNDI                                     | 4 MISSIONS DES DIFFERENTS PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT AU BURUNDI                                                              | 230 000 000                     | 196 609 600                     | - 33 390 400           | Cabinet du Ministre   |
| 14000010076611011000012120 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET                                                                                     | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET SONT PAYÉS                                                                              | 60 000 000                      | 53 917 600                      | - 6 082 400            | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026216011000012101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DE SERVICE DU MFBPE A L'INTERIEUR DU PAYS                                                             | DES MISSIONS DE SERVICES A L'INTERIEURS DU PAYS (CABINET) SONT EFFECTUEES                                                      | 150 000 000                     | 145 000 000                     | - 5 000 000            | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026321011000012101 | ACHETER LE MATÉRIEL DIVERS                                                                                                       | UN AUTRE LOT DE MATÉRIEL DIVERS ACHETÉS                                                                                        | 152 533 000                     | 162 435 360                     | 9 902 360              | DGAF                  |
| 14000010026321011000012101 | ACHETER LE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU DU MFBPE                                                                             | LOTS DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU DISPONIBLE                                                                            | 906 058 000                     | 874 061 597                     | - 31 996 403           | DGAF                  |
| 14000010026321011000012101 | ACHETER LES CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES DU MFBPE                                                                                 | 100 % DES BESOIS DES LOTS DE MATÉRIELS POUR IMPRIMANTES ACHETÉS                                                                | 650 000 000                     | 536 081 100                     | - 113 918 900          | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX POUR LE MFBPE                                                                                 | UN LOT DES ÉQUIPEMENT DE BUREAU ACHETÉ                                                                                         | 574 800 000                     | 514 800 000                     | - 60 000 000           | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES                                                                                            | UN LOTS DES ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ACHÉTÉ                                                                                     | 226 200 000                     | 226 088 000                     | - 112 000              | DGAF                  |
| 14000010026321011000012101 | ACHETER LES TONERS POUR PHOTOCOPIEUSE                                                                                            | UN LOTS DE MATÉRIELS POUR PHOTOCOPIEUSES ACHÉTÉS                                                                               | 230 400 000                     | 76 217 663                      | - 154 182 337          | DGAF                  |
| 14000010026251011000012101 | PAYER LES FRAIS DE GARDIENNAGE DU MFBPE                                                                                          | LES FRAIS DE GARDIENNAGE SONT PAYÉS                                                                                            | 50 560 320                      | 50 560 320                      | -                      | DGAF                  |
| 14000010026251011000012101 | PAYER LES FRAIS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES ALENTOURS DU BUILDING DU MFBPE                                                   | LES FRAIS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DES ALENTOURS DU BUILDING DU MFBPE PAYÉS                                                 | 119 906 952                     | 119 906 952                     | -                      | DGAF                  |
| 14000010026251011000012101 | RENOUVELLER LA PEINTURE DU BUILDING DU MFBPE                                                                                     | LA PEINTURE DU BUILDING DU MFBPE RENOUVLÉE                                                                                     | -                               | -                               | -                      | DGAF                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 14000010026321011000012102 | ORGANISER LA CELEBRATION DES FÊTES NATIONALES (1ER MAI ET 1ER JUILLET 2025) POUR LE PERSONNEL DU MFBPE                              | NOMBRE DES FÊTES CELEBRÉS                                                                                                                  | 99 300 000                      | -                               | - 99 300 000           | DRH                   |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES FRAIS LIES A L'ORGANISATION DE LA CELEBRATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME ÉDITION 2025 POUR LES FEMMES DU MFBPE | UNE FÊTE INTERANATIONALE DE LA FEMMES CÉLÉBRÉE                                                                                             | 29 770 000                      | -                               | - 29 770 000           | DRH                   |
| 14000010076611011000012119 | ACHETER LE CARBURANT DU VEHICULE POUR ASSURER LES DESCENTES DE L'IGM À BUJUMBURA                                                    | 2420 LITRES DU CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                                                      | 9 680 000                       | 7 260 000                       | - 2 420 000            | IGM                   |
| 14000010076611011000012119 | ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES 8 STRUCTURES DE CONTRÔLE                                               | 8 INSTITUTIONS PUBLIQUES/PARABULIQUES SONT CONTROLÉES                                                                                      | 16 669 000                      | 16 669 000                      | -                      | IGM                   |
| 14000010076611011000012119 | RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE EN CONTRÔLE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES            | 18CADRES DE L'INSPECTION GENERALE DU MINISTERE SONT FORMES EN CONTRÔLE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES A TRAVERS 2 ATELIERS DE FORMATION | 9 547 600                       | 4 773 800                       | - 4 773 800            | IGM                   |
| <b>01503</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                              |                                                                                                                                            | <b>7 917 178 880</b>            | <b>5 359 293 147</b>            | <b>- 2 557 885 733</b> |                       |
| 14000010016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS (CAB)                                                                            | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CAB)                                                                                     | 17 771 774                      | 17 771 774                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 64 PERSONNES SOUS STATUTS (CAB)                                                                             | PART EMPLOI DE 64 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (CAB)                                                                                       | 295 159 957                     | 295 159 957                     | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016121011000012102 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS (CAB)                                                                        | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CAB)                                                                                 | 2 862 823                       | 2 862 823                       | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 64 PERSONNES SOUS STATUTS (CAB)                                                                         | PART INDICIAIRE DE 64 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CAB)                                                                                    | 105 841 410                     | 105 841 410                     | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (CAB)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CAB)                                                                       | 1 932 000                       | 1 932 000                       | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (CAB)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (CAB)                                                                              | 324 000                         | 324 000                         | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS (CAB)                                         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CAB)                                               | 442 306                         | 442 306                         | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 64 PERSONNES SOUS STATUTS (CAB)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 64 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CAB)                                                | 19 051 454                      | 19 051 454                      | -                      | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES JETONS DE PRESENCES AUX MEMBRES DE LA CELLULE CHARGEE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS                                      | LES JETONS DE PRESENCES AUX 18 MEMBRES DE LA CELLULE CHARGEE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS                                                | 96 000 000                      | 95 000 000                      | - 1 000 000            | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026231011000012101 | PAYER LES FRAIS BANCAIRES                                                                                                           | LES FRAIS BANCAIRES SONT PAYES                                                                                                             | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                      | DCP                   |
| 14000010026321011000012102 | ORGANISER UNE SCEANCE DE VALIDATION D'UN MANUEL DES PROCEDURES DU MFBPE                                                             | MANUEL DES PROCEDURES DU MFBPE VALIDER                                                                                                     | 10 577 200                      | -                               | - 10 577 200           | DF                    |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES HEURES SUPPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA DF                                                                               | LES HEURES SUPPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA DF PAYEES                                                                                     | 19 200 000                      | 24 000 000                      | 4 800 000              | DF                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 14000170016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DF)                                                                  | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DF)                                                    | 50 690 415                      | 50 690 415                      | -           | DF                    |
| 14000170016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DF)                                                              | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DF)                                                | 13 967 710                      | 13 967 710                      | -           | DF                    |
| 14000170016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DF)                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DF)                                            | 132 000                         | 132 000                         | -           | DF                    |
| 14000170016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DF)                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DF)             | 2 514 188                       | 2 514 188                       | -           | DF                    |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE LA DF SUR LES PROCÉDURES D'ENGAGEMENT D'UNE DÉPENSE PUBLIQUE               | 2 SÉANCES DE FORMATIONS ORGANISÉES                                                                     | 12 750 000                      | 27 500 000                      | 14 750 000  | DF                    |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA DF SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION ET DE BUDGÉTISATION | NOMBRE DE SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISÉS                                              | 13 174 048                      | 13 174 048                      | -           | DF                    |
| 14000010042143011000012101 | ACHAT DES ORDINATEURS PORTABLE                                                                                          | 103 ORDINATEURS PORTABLES DONT 90 POUR LE FINANCEMENT DU PAFEN SONT ACHÉTÉS (DEUX TIERS DU PERSONNEL ) | 84 500 000                      | 78 617 990                      | - 5 882 010 | DGAF                  |
| 14000010042145011000012101 | ACHETER DES CAMERAS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE                                                                        | 10 CAMÉRAS SONT ACHÉTÉS                                                                                | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -           | DGAF                  |
| 14000010026312011000012101 | ACHETER LE CARBURANT (GASOIL) POUR LES VEHICULES DU MINISTERE DES FINANCES                                              | LE CARBURANT DE 17 VÉHICULES DU MFBPE EST ACHÉTÉ                                                       | 309 761 000                     | 309 761 000                     | -           | DGAF                  |
| 14000010026312011000012101 | ACHETER LE CARBURANT DES VOITURES (ESSENCE)                                                                             | LE CARBURANT DES VOITURES DU MFBPE EST ACHÉTÉ                                                          | 29 120 000                      | 29 120 000                      | -           | DGAF                  |
| 14000010026312011000012101 | ACHETER LE CARBURANT POUR 5 MOTOS                                                                                       | LE CARBURANT POUR 5 MOTOS DU MFBPE EST ACHÉTÉ                                                          | 8 320 000                       | 8 320 000                       | -           | DGAF                  |
| 14000010026312011000012101 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE GROUPE ELECTROGENE DU MINISTERE                                                            | LE CARBURANT D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE EST ACHÉTÉ                                                        | 57 148 000                      | 57 148 000                      | -           | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU                                                                                       | 81 ORDINATEURS DE BUREAU SONT ACHÉTÉS                                                                  | 405 000 000                     | 401 095 394                     | - 3 904 606 | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | ACQUERIR ET INSTALLER UN CITERNE POUR LE STOCK DE SECURITÉ DU CARBURANT                                                 | CITERNE ACQUIS ET INSTALLÉ                                                                             | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | DGAF                  |
| 14000010026321011000012102 | CAISSE DES DÉPENSES COURANTES DU MFBPE                                                                                  | LES DÉPENSES URGENTES DU MFBPE PAYÉES                                                                  | 40 000 000                      | 36 000 000                      | - 4 000 000 | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | EQUIPER LA SALLE DES RÉUNIONS DU 6ÈME NIVEAU MFBPE                                                                      | 5 SALLES DES DES RÉUNIONS DU MFBPE MISES À NIVEAU                                                      | 52 981 134                      | 52 981 134                      | -           | DGAF                  |
| 14000010026321011000012102 | FORMER 10 CADRES DE LA CELLULE JURIDIQUE SUR LA GESTION DU CONTENTIEUX FISCAL                                           | 10 CADRES DE LA CELLULE JURDIQUE SONT FORMES                                                           | 6 050 000                       | -                               | - 6 050 000 | DGAF                  |
| 14000140016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGAF)                                                                 | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DGAF)                                                   | 1 547 285                       | 1 547 285                       | -           | DGAF                  |
| 14000140016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGAF)                                                                 | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGAF)                                                   | 12 961 092                      | 12 961 092                      | -           | DGAF                  |
| 14000140016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (DGAF)                                                              | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DGAF)                                               | 737 196                         | 737 196                         | -           | DGAF                  |
| 14000140016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGAF)                                                             | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGAF)                                               | 4 165 254                       | 4 165 254                       | -           | DGAF                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 14000140016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGAF)                                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGAF)                               | 60 000                          | 60 000                          | -             | DGAF                  |
| 14000140016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DGAF)                                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DGAF) | 113 897                         | 113 897                         | -             | DGAF                  |
| 14000140016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DGAF)                                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGAF) | 749 746                         | 749 746                         | -             | DGAF                  |
| 14000010026351011000012101 | PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE DU MINISTERE DES FINANCES                                                                      | LES FACTURES DE LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE DU MINISTERE DES FINANCES PAYES       | 280 000 000                     | 280 000 000                     | -             | DGAF                  |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES FRAIS DES AGENTS DE SÉCURITÉ DU MFBPE                                                                                                            | LES AGENTS DE SÉCURITÉ DU MFBPE PRIS EN CHARGE                                              | 12 080 000                      | 4 200 000                       | - 7 880 000   | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | PAYER LES FRAIS AUX TRAVAUX D'ÉTENCHEITÉ SUR LA TOITURE TERRASSÉ DU BATIMENT DU MFBPE                                                                      | LES TRAVAUX D'ETENCHEITE SUR TOITURE TERRASSÉ DU BATIMENT DU MFBPE RÉALISÉS                 | 80 060 000                      | -                               | - 80 060 000  | DGAF                  |
| 14000010042145011000012101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DU BUILDING DU MFBPE                                                                                                           | LE BUILDING DU MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES EST ASSURE                                  | 63 309 668                      | 38 103 247                      | - 25 206 421  | DGAF                  |
| 14000010026258011000012102 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DU BUILDING                                                                                                   | LES ÉQUIPEMENT DU DU MFBPE SONT MAINTENUS EN BON ÉTAT                                       | 500 000 000                     | 199 210 000                     | - 300 790 000 | DGAF                  |
| 14000010042145011000012101 | PAYER LES FRAIS DE MISE A LA DISPOSITION DES TECHNICIENS REQUIS AUX OPERATIONS DE SECURITE DU BUILDING DU MINISTERE DES FINANCES                           | LES PRIMES DE MISE À LA DISPOSITION DES TECHNICIENS SONT PAYÉS                              | 284 400 000                     | 163 109 611                     | - 121 290 389 | DGAF                  |
| 14000010026351011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIF AUX TRAVAUX D'ALIMENTATION EN PERMANANCE LE BUILDING DU MFBPE EN EAU ET ÉLECTRICITÉ (MÊME EN CAS DE RUPTURE DU COURANT ALTERNATIF) | ETUDE FAITE ET MISE EN ŒUVRE                                                                | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -             | DGAF                  |
| 14000010026255011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A L'ENTRETIEN, RÉPARATION, CONTRÔLE TECHNIQUE ET ASSURANCE DES MOTOS DU MFBPE                                                     | SIX MOTOS SONT ENTRETENUES, RÉPARÉES, ASSURÉES CHAQUE TRIMESTRE                             | 27 500 000                      | 22 480 502                      | - 5 019 498   | DGAF                  |
| 14000010026255011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A L'ENTRETIEN, RÉPARATION, CONTRÔLE TECHNIQUE ET ASSURANCE DES VÉHICULES DU MFBPE                                                 | DES FRAIS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET D'ASSURANCE POUR 17 DU MFBPE VÉHICULES ACHETÉS      | 351 584 000                     | 302 138 837                     | - 49 445 163  | DGAF                  |
| 14000010026255011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A L'ENTRETIEN, RÉPARATION, CONTRÔLE TECHNIQUE ET ASSURANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MFBPE                                         | LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ENTRETENU                                                             | 81 000 000                      | 17 596 000                      | - 63 404 000  | DGAF                  |
| 14000010016113011000012101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX AYANTS DROITS DU MINISTERE DES FINANCES                                                                             | LES INDEMNITES PAYEES                                                                       | 105 600 000                     | 105 600 000                     | -             | DGAF                  |
| 14000010016115011000012102 | PAYER LES PRIMES DE RENDEMENT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES                                                                                       | LES PRIMES DE RENDEMENT DE 359 PERSONNES DU MINISTERE DES FINANCES PAYES                    | 674 281 728                     | 674 281 728                     | -             | DGAF                  |
| 14000010026257011000012101 | PAYER LES SERVICES DE MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE ET LES PHOTOCOPIEUSES                                                                           | LE MATÉRIELS INFORMATIQUE ET LES PHOTOCOPIEUSES SONT MAINTENUS EN BO ÉTAT                   | 85 350 000                      | 59 816 830                      | - 25 533 170  | DGAF                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 14000010026233011000012102 | PRENDRE EN CHARGE LA TENUE DES DIFFERENTES RÉUNIONS/CONFÉRENCES DE SERVICE DU MFBPE                                                                        | LES DIFFÉRENTES RÉUNIONS DE SERVICES SONT PRISES EN CHARGE                                                                                  | 286 400 000                     | 196 425 150                     | - 89 974 850    | DGAF                  |
| 14000010026212011000012101 | FORMER LE PERSONNELS DU MFBPE SUR L'EXCEL AVANCÉ                                                                                                           | NOMBRE DE SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISÉS                                                                                   | 14 780 000                      | 14 780 000                      | -               | DRH                   |
| 14000160016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                                                                                     | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRH)                                                                                         | 28 635 845                      | 28 635 845                      | -               | DRH                   |
| 14000160016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRH)                                                                                     | 8 824 562                       | 8 824 562                       | -               | DRH                   |
| 14000160016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                                                                | 72 000                          | 72 000                          | -               | DRH                   |
| 14000160016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRH)                                                  | 1 588 421                       | 1 588 421                       | -               | DRH                   |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA FORMATION DU PERSONNEL DU MFBPE SUR LA GESTION DE CONTRAT DE PERFORMANCE, POLITIQUE SALARIALE                                | NIVEAU DE FORMATION DU PERSONNELS DU MFBPE SUR LA GESTION DE CONTRAT DE PERFORMANCE, POLITIQUE SALARIALE ET BUDGET PROGRAMME                | 48 100 000                      | 48 100 000                      | -               | DRH                   |
| 14000010026212011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A L'ELABORATION D'UN DOCUMENTN DE DESCRIPTION DES POSTES DU MFBPE                                                                 | UNE FICHE DE POSTE ÉLABORÉ                                                                                                                  | 18 275 000                      | 18 275 000                      | -               | DRH                   |
| 14000010026258011000012102 | ÉTIQUETER LES ÉQUIPEMENTS MOBILIERS DU MINISTÈRE DES FINANCES                                                                                              | LES ÉQUIPEMENTS MOBILIERS DU DU MFBPE SONT ÉTIQUETÉS                                                                                        | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -               | DSG                   |
| 14000180016124011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DSG)                                                                                                     | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DSG)                                                                                        | 1 921 337                       | 1 921 337                       | -               | DSG                   |
| 14000180016114011000012101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DSG)                                                                                                     | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSG)                                                                                         | 33 759 634                      | 33 759 634                      | -               | DSG                   |
| 14000180016121011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DSG)                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DSG)                                                                                    | 133 536                         | 133 536                         | -               | DSG                   |
| 14000180016111011000012101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DSG)                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSG)                                                                                     | 10 840 803                      | 10 840 803                      | -               | DSG                   |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX                                                                               | LA PRIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE 5 PERSONNES DES SERVICES GENERAUX PAYES                                                              | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -               | DSG                   |
| 14000180016126011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DSG)                                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSG)                                                                               | 24 000                          | 24 000                          | -               | DSG                   |
| 14000180016116011000012101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DSG)                                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DSG)                                                                                | 60 000                          | 60 000                          | -               | DSG                   |
| 14000180016162011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DSG)                                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DSG)                                                 | 20 631                          | 20 631                          | -               | DSG                   |
| 14000180016161011000012101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DSG)                                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSG)                                                  | 1 951 345                       | 1 951 345                       | -               | DSG                   |
| 14000010026255011000012102 | PAYER LES FRAIS D'IDENTIFICATION, DE REMORQUAGE ET DE RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS EN PANNE ET DE DÉCLASSEMENT POUR LES VÉHICULES ET MOTOS HORS USAGE | TOUS LES VÉHICULES ET MOTOS SONT IDENTIFIÉS, REMORQUÉS ET RÉPARÉS ET LE DÉCLASSEMENT DE TOUS LES VÉHICULES ET MOTOS HORS USAGE EST EFFECTUÉ | 2 277 789 000                   | 500 370 574                     | - 1 777 418 426 | DSG                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14000010042145011000012101 | ACHETER UN ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET DELL OPTILEX 7070                                          | UN ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET DELL ACHETÉ                                | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | DSI                   |
| 14000010042145011000012101 | ACHETER UN SERVEUR NAS QUINAP TS- 1635 AX-8G SAN/NAS POUR LE BACKUP DES IMAGES VIDÉO               | NOMBRE DE SERVEUR ACHETÉ                                                   | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | DSI                   |
| 14000010016121011000012101 | PAYER LES HONORAIRES DES INFORMATIENS                                                              | HONORAIRES DES INFORMATIENS PAYÉS                                          | 688 231 483                     | 688 231 483                     | -                    | DSI                   |
| <b>01504</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                      |                                                                            | <b>1 813 853 400</b>            | <b>1 221 411 120</b>            | <b>- 592 442 280</b> |                       |
| 14000010042145011000012101 | ACHETER 2 ECRANS DE 55 PCS POUR LE MONITORING DES CAMERAS                                          | 2 ÉCRANS ACHETÉS                                                           | 20 800 000                      | 20 800 000                      | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026233011000012102 | ACTUALISER LA CERTIFICATION DU COMPTE TWITER DU MFBPE                                              | UN COMPTE TWITER DU MFBPE CERTIFIÉ                                         | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026233011000012102 | EFFECTUER DES PUBLI REPORTAGES DU MINISTERE DES FINANCES                                           | DES PUBLIREPORTAGE EFFECTUÉS                                               | 50 000 000                      | 10 000 000                      | - 40 000 000         | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026225011000012101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION DU MINISTRE LORS DES MISSIONS DE SERVICE                          | LA COMMUNICATION EST ASSURÉ                                                | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -                    | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026233011000012102 | RÉALISER DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET DE DISSÉMINATION DES RÉFORMES ET ACTIVITÉS DU MINISTÈRE | DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION POUR VULGARISER LES RÉFORMES RÉALISÉES      | 150 000 000                     | 20 000 000                      | - 130 000 000        | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026233011000012102 | RÉALISER DES FILMS DOCUMENTAIRES SUR RÉALISATIONS DU MFBPE                                         | DES FILMS DOCUMENTAIRES RÉALISÉS                                           | 100 000 000                     | 10 000 000                      | - 90 000 000         | Cabinet du Ministre   |
| 14000010026234011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A LA MAINTENANCE DES LOGICIELS OPEN PRH ET SYGADE                         | LES FRAIS DE CONTRATS DE PRÉSTATION INFORMATIQUE PAYÉS                     | 280 000 000                     | 280 000 000                     | -                    | DGAF                  |
| 14000010042145011000012101 | PAYER LES SERVICES RELATIFS DE L'ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF DU SYSTÈME DE SECURITÉ INTÉGRÉ     | LES FRAIS DE L'ENTRETIEN PREVENTIF SONT PAYÉS                              | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -                    | DGAF                  |
| 14000010042143011000012101 | EQUIPEMENT POUR LES IMPRESSIONS DES DOCUMENTS DU MFBPE                                             | UN MINI IMPRIMERIE MIS EN PLACE ET FONCTIONNELLE                           | 300 035 400                     | -                               | - 300 035 400        | DGAF                  |
| 14000010026236011000012101 | PAYER L'ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                    | LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET PAYÉS                                  | 124 800 000                     | 124 800 000                     | -                    | DGAF                  |
| 14000010026232011000012101 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES                                                            | LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUEES PAYÉS                                    | 12 572 000                      | 12 572 000                      | -                    | DGAF                  |
| 14000010026321011000012102 | PAYER LES FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MODERNISATION DE L'ARCHIVAGE DU MFBPE               | UNE ÉTUDE COMMANDITÉ ET MIS EN ŒUVRE                                       | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000         | DGAF                  |
| 14000010026233011000012101 | PAYER LES FRAIS DES TELECOMMUNICATIONS                                                             | LES FRAIS DE TELECOMUNICATION PAYÉS                                        | 107 640 000                     | 107 640 000                     | -                    | DGAF                  |
| 14000010016121011000012101 | RECRUTER ET REMUNERER LE PERSONNEL ARCHIVISTES                                                     | LES FRAIS DU PERSONNEL ARCHIVISTE PAYÉS                                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | DGAF                  |
| 14000010026257011000012101 | ACHETER DES ÉQUIPEMENTS POUR LA MAINTENANCE DU RÉSEAU INFORMATIQUE                                 | NOMBRE DE LOT DES ÉQUIPEMENTS DE MAINTENANCE DU RÉSEAU INFORMATIQUE ACHÉTÉ | 376 506 000                     | 354 099 120                     | - 22 406 880         | DSI                   |
| <b>072</b>                 | <b>DOTATION DES CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE</b>                                                |                                                                            | <b>239 860 327 004</b>          | <b>239 860 327 003</b>          | <b>- 1</b>           |                       |
| <b>07201</b>               | <b>DOTATION DES CHARGES FINANCIERES DE LA DETTE</b>                                                |                                                                            | <b>239 860 327 004</b>          | <b>239 860 327 003</b>          | <b>- 1</b>           |                       |
| 14000010036440011000012101 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA PERTE DE CHANGE                                                      | LES FRAIS PAYÉS                                                            | 1 500 000 000                   | 1 500 000 000                   | -                    | DDT                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14000070036411011000012402 | PAYER LES INTERETS BILATERAL                                                                                                                                          | INTERETS BILATERAL PAYES                          | 9 061 497 396                   | 9 061 497 395                   | - 1                     | DDT                     |
| 14000070036422011000012401 | PAYER LES INTERETS DES AVANCES ORDINAIRES ET EXTRA ORDINAIRES CONSOLIDÉES                                                                                             | INTÉTÊTS AVANCES PAYÉS                            | 22 753 377 882                  | 22 753 377 882                  | -                       | DDT                     |
| 14000070036423011000012401 | PAYER LES INTERETS DES BONS DU TRÉSOR                                                                                                                                 | INTÉRÊTS BONS DU TRÉSOR PAYÉS                     | 59 432 494 147                  | 59 432 494 147                  | - 0                     | DDT                     |
| 14000070036424011000012401 | PAYER LES INTERETS DES OBLIGATIONS DU TRÉSOR                                                                                                                          | INTÉRÊTS OBLIGATIONS PAYÉS                        | 123 786 668 000                 | 123 786 668 000                 | -                       | DDT                     |
| 14000070036428011000012401 | PAYER LES INTERETS DES PRETS BANQUES COMMERCIALES                                                                                                                     | INTÉRÊTS PRETS BANQUES CCIALES PAYÉS              | 3 764 835 441                   | 3 764 835 441                   | - 0                     | DDT                     |
| 14000070036428011000012402 | PAYER LES INTERETS DES PRETS BRB ET DTS                                                                                                                               | INTÉTÊTS PRETS BRB ET DTS PAYÉS                   | 9 014 799 510                   | 9 014 799 510                   | - 0                     | DDT                     |
| 14000070036412011000012402 | PAYER LES INTERETS MULTILATERAL                                                                                                                                       | INTÉRÊTS MULTILATERAL PAYÉS                       | 10 546 654 628                  | 10 546 654 628                  | -                       | DDT                     |
| 073                        | <b>DOTATION POUR DEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES</b>                                                                                                              |                                                   | <b>40 081 229 813</b>           | <b>25 736 033 502</b>           | <b>- 14 345 196 311</b> |                         |
| 07301                      | <b>DOTATION POUR DEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES</b>                                                                                                              |                                                   | <b>40 081 229 813</b>           | <b>25 736 033 502</b>           | <b>- 14 345 196 311</b> |                         |
| 14000010008888811000000001 | DISPONIBILISER UN FOND POUR FAIRE FACE AUX IMPREVUS                                                                                                                   | LES IMPREVUS SONT FINANCÉS                        | 40 081 229 813                  | 25 736 033 502                  | - 14 345 196 311        | Cabinet du Ministre     |
| 16                         | <b>MINISTERE DE LA JUSTICE</b>                                                                                                                                        |                                                   | <b>51 695 812 597</b>           | <b>44 770 012 597</b>           | <b>- 6 925 800 000</b>  |                         |
| 016                        | <b>Accès à la Justice</b>                                                                                                                                             |                                                   | <b>17 704 710 619</b>           | <b>14 037 908 036</b>           | <b>- 3 609 813 131</b>  |                         |
| 01601                      | <b>Justice de proximité</b>                                                                                                                                           |                                                   | <b>14 788 576 351</b>           | <b>11 767 432 054</b>           | <b>- 3 021 144 298</b>  |                         |
| 16000010026216011000033103 | ORGANISER DES DESCENTES POUR L'ECOUTE DES DOLEANCES DE LA POPULATION ET DES SEANCES D'ECHANGES AVEC LES RESPONSABLES JUDICIAIRES SUR CES DOLEANCES ( REVUE CITOYENNE) | 3600 DOLÉANCES TRAITÉES                           | 131 300 000                     | 65 650 000                      | - 65 650 000            | CAB                     |
| 16000010026216011000033103 | ORGANISER DES REUNIONS D'EVALUATION A L'ENDROIT DU PERSONNEL DE LA JUSTICE FMI CAB                                                                                    | 3500 PERSONNELS SONT ÉVALUÉS                      | 184 324 000                     | 92 162 000                      | - 92 162 000            | CAB                     |
| 16000010026216011000033103 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DES RESPONSABLES DES SERVICES DU MINISTÈRE AUX RÉUNIONS DE SÉCURITÉ FMI CAB                                                                | 80 PERSONNES PARTICIPENT AUX RÉUNIONS DE SÉCURITÉ | 80 000 000                      | 40 000 000                      | - 40 000 000            | CAB                     |
| 16000010026321011000016401 | ACHETER 100 ORDINATEURS DANS LE CADRE D'OPERATIONALISER LA POLITIQUE NATIONALE DU JUGE UNIQUE AMFB                                                                    | 100 ORDINATEURS ACHETÉS                           | 400 000 000                     | 200 000 000                     | - 200 000 000           | CAB/Cellule des MP      |
| 16000010026321011000016401 | ACHETER 25 PHOTOCOPIEUSES DANS LE CADRE D'OPERATIONALISER LA POLITIQUE NATIONALE DU JUGE UNIQUE AMFB                                                                  | 25 PHOTOCOPIEUSES ACHETÉS                         | 82 500 000                      | -                               | - 82 500 000            | CAB/Cellule des MP      |
| 16000010026321011000016401 | ACHETER 50 IMPRIMANTES DANS LE CADRE D'OPERATIONALISER LA POLITIQUE NATIONALE DU JUGE UNIQUE AMFB                                                                     | 50 IMPRIMANTES ACHETÉES                           | 84 000 000                      | 84 000 000                      | -                       | CAB/Cellule des MP      |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR L'ENCADREMENT DES RESPONSABLES DES SERVICES DU MINISTÈRE (EFFECTUÉES PAR LA MINISTRE) FMI CAB                                | 208 RESPONSABLES DE SERVICES ENCADRÉS             | 191 300 000                     | 123 475 000                     | - 67 825 000            | CAB/Cellule Gouvernance |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000200076611011000033301 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR ASSIGNATION ET SIGNIFICATION (CARBURANT, FRAIS DE MISSION)(CAC)                        | 16 DESCENTES POUR ASSIGNATION ET SIGNIFICATION EFFECTUEES                                                                                                                                                                     | 19 000 000                      | 19 000 000                      | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER L'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET FRAIS POSTAUX(CAC)                                                    | UN ABONNEMENT AU JOURNAL AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET FRAIS POSTAUX PAYE                                                                                                                                                        | 900 000                         | 900 000                         | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CLIMATISEURS EBM                                                   | ASSURANCE PAYEE ( 3 FACTURES)                                                                                                                                                                                                 | 800 000                         | 800 000                         | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | ACHETER LE MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET AUTRES POUR L'HYGIENE (CAC)                                        | 2 LOTS DE MATERIEL INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE (CARTOUCHES,TAMBOURS,TONEUR,BATTERIE POUR ONDULEUR ,FLASH ,ANTIVIRUS,RAMES DE PAPIER,MARETIEL HYGIENIQUE,FARDE, ENVELOPPE,AGGRAFFEUSE,ENCRE,POST IT,CARBONE,REGISTRES)ACHETES | 24 133 467                      | 24 133 467                      | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR INSTRUCTION ET EXECUTION (CARBURANT ET FRAIS)(CAC)                                     | 50 DOSSIERS INSTRUITS ET 83 DOSSIERS EXECUTES                                                                                                                                                                                 | 11 216 000                      | 11 216 000                      | -            | CAC                   |
| 16000200016132011000033301 | PAYER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA CAC                                                                        | 37 PERSONNES REMUNEREES (DONT UNE A REMPLACER)                                                                                                                                                                                | 430 871 295                     | 430 871 295                     | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE LA CAC                                                                     | 6390 LITRES DE CARBURANT DES VEHICULES PAYES                                                                                                                                                                                  | 25 560 000                      | 25 560 000                      | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES DEPENSES RELATIVES AUX PETITES REPARATIONS URGENTES(CAC)                                                  | 4 LOTS DE DEPENSES DES PETITES REPARATIONS(PLOMBERIE,SERURE,INFORMATIQUE,PNEUS,ELÉCTRIQUES, INTERNET;REPONDRE AU DIFFÉRENTES INVITATIONS) ET DESCENTES EN ITINÉRANCE DE LA COUR                                               | 13 799 379                      | 10 349 534                      | - 3 449 845  | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION ET LES UNITÉS TÉLÉPHONIQUES (CAC)                                                  | LES FRAIS DE COMMUNICATION ET LES UNITÉS TÉLÉPHONIQUES POUR 16 TÉLÉPHONES ONATEL PAYÉS                                                                                                                                        | 4 860 083                       | 4 860 083                       | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES FRAIS DE CONNEXION ET L'ABONNEMENT À L'INTERNET(CAC)                                                      | L'ABONNEMENT ET LA CONNEXION INTERNET SONT PAYÉS (4 FACTURES)                                                                                                                                                                 | 11 216 000                      | 11 216 000                      | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES FRAIS POUR LA PUBLICATION DES ACTES AU JOURNAL DES ASSIGNATIONS ET SIGNIFICATIONS À DOMICILE INCONNU(CAC) | 90 ASSIGNATIONS ET 10 ACHATS BOB                                                                                                                                                                                              | 1 000 000                       | 750 000                         | - 250 000    | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES FRAIS RELATIFS A LA CELEBRATION DES FETES OFFICIELLES (CAC)                                               | 3 FETES CÉLÉBRÉES (ACHATS DES PAGNES, RAFFRAÎCHISSEMENT ET FRAIS Y RELATIVES)                                                                                                                                                 | 9 000 000                       | 3 000 000                       | - 6 000 000  | CAC                   |
| 16000200016132011000033301 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DES CADRES DE LA CAC (4 CADRES)(CAC)                                             | 4 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES PAYÉS                                                                                                                                                                  | 21 600 000                      | 21 600 000                      | -            | CAC                   |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN CHARROI ET D' ACHAT PNEUS(CAC)                                                       | 4 LOTS (10 VIDANGES ET 10 RÉPARATIONS) PAYÉS ET 10 PNEUS ACHETÉS                                                                                                                                                              | 45 000 000                      | 22 500 000                      | - 22 500 000 | CAC                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE(CAC)                                                                  | 4 LOTS (ENTRETIEN DE 25 ORDINATEURS,21 IMPRIMATES,2 PHOTOCOPIEUSES ET INTERNET) PAYÉS                               | 11 216 000                         | 5 608 000                          | - 5 608 000  | CAC                      |
| 16000200076611011000033301 | PAYER LES UNITES ELECTRIQUE ET LA FACTURE EAU À LA REGIDESO(CAC)                                                          | 4 FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO PAYÉES                                                              | 4 980 000                          | 4 980 000                          | -            | CAC                      |
| 16000160076611011000033101 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET(CSTB)                                                                                         | UNE FACTURE EST PAYÉE                                                                                               | 4 000 000                          | 4 000 000                          | -            | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU(CSTB)                                                                                       | 1 LOT DE MATERIEL ACHÉTÉ                                                                                            | 12 500 000                         | 12 500 000                         | -            | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | ASSURER LA PARTICIPATION DE LA CSTB AUX FETES OFFICIELLES (CSTB)                                                          | LES FÊTES OFFICIELLES SONT CÉLÉBRÉES (LE 8 MARS,1 ER MAI,1ER JUILLETS) ASSURÉES                                     | 6 000 000                          | 2 000 000                          | - 4 000 000  | CSTB                     |
| 16000160016132011000033101 | ASSURER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA CSTB                                                                           | 30 PERSONNES RÉMUNÉRÉES DONT 7 À NOMMER                                                                             | 434 323 409                        | 434 323 409                        | -            | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER DES CONSOMMATIONS EN EAU(CSTB)                                                                                      | COMPORTEMENT DES MAGISTRATS DANS LES JURIDICTIONS SERONT EFFECTUÉES.                                                | 600 000                            | 450 000                            | - 150 000    | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER DES CONSOMMATIONS EN ÉLECTRICITÉ(CSTB)                                                                              | 4 FACTURES DE FRAIS DE CONSOMMATIONS EN ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                                          | 1 200 000                          | 900 000                            | - 300 000    | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER DES UNITÉS DES TÉLÉPHONES FIXES(CSTB)                                                                               | 4 FACTURES DE FRAIS DES UNITÉS DES TÉLÉPHONES FIXE PAYÉES                                                           | 4 800 000                          | 3 600 000                          | - 1 200 000  | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE CARBURANT POUR VÉHICULES DE FONCTIONS(CSTB)                                                            | 5280 LITRES DE CARBURANTS PAYÉS                                                                                     | 20 724 000                         | 15 543 000                         | - 5 181 000  | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE DESCENTES POUR CONSTAT(CSTB)                                                                           | 300 DOSSIERS JUGÉS                                                                                                  | 72 420 000                         | 47 073 000                         | - 25 347 000 | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE DESCENTES POUR EXÉCUTION(CSTB)                                                                         | 300 DOSSIERS EXÉCUTÉS                                                                                               | 43 815 000                         | 29 210 000                         | - 14 605 000 | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS DES MEMBRES DE LA CSTB POUR PARTICIPER DANS DIFFÉRENTES RÉUNIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS (CSTB) | 4 MISSIONS EFFECTUÉS                                                                                                | 4 000 000                          | 2 000 000                          | - 2 000 000  | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DES PETITES RÉPARATIONS ET AUTRES URGENCES(CSTB)                                                          | 4 LOTS DES FRAIS DE PETITES RÉPARATIONS(EAU,SERURES,FARDE, PETITE,AMPOULES ÉLECTRIQUES,DESCENTES D'URGENCE) ACHÉTÉS | 6 000 000                          | 3 000 000                          | - 3 000 000  | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS POUR L'ASSURANCE DES VÉHICULES(CSTB)                                                                      | 2 FACTURES POUR LES FRAIS D'ASSURANCE DES VÉHICULES (CSTB) PAYÉES                                                   | 1 000 000                          | 1 000 000                          | -            | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES FRAIS POUR PUBLICATION AU BOB DES ASSIGNATIONS À DOMICILE INCONNU ET ACHAT DES BOB(CSTB)                        | 4 FACTURES DE FRAIS POUR LES PUBLICATIONS DES BOB PAYÉS                                                             | 400 000                            | 300 000                            | - 100 000    | CSTB                     |
| 16000160016132011000033101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES(CSTB)                                                                                  | UNE PERSONNE A BÉNÉFICIÉ D'UNE INDEMNITÉS KILOMETRIQUE                                                              | 4 800 000                          | 4 800 000                          | -            | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES SERVICES D' ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES (CSTB)                                                        | 4 FACTURES DE FRAIS DE SERVICES D' ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES PAYÉES                                     | 39 389 252                         | 19 694 626                         | - 19 694 626 | CSTB                     |
| 16000160076611011000033101 | PAYER LES SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE(CSTB)                                                                 | LE PARC INFORMATIQUE ENTRETENU (2 FACTURES)                                                                         | 3 000 000                          | 1 500 000                          | - 1 500 000  | CSTB                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONSTAT ET<br>EXÉCUTION DES JUGEMENT PAR LES<br>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE                                                                                                                                                                               | 5300 DOSSIERS OBJET DE CONSTAT<br>ET 100 DOSSIERS OBJET<br>D'EXÉCUTIONS ET 600 DOSSIERS<br>VÉRIFICATIONS                                                                                                                          | 537 600 000                        | 465 805 755                        | - 71 794 245    | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONSTAT ET<br>EXÉCUTION DES JUGEMENTS PAR LES<br>TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE                                                                                                                                                                                    | 17000 DOSSIERS OBJET DE CONSTAT<br>ET 3000 DOSSIERS OBJET<br>D'EXÉCUTIONS                                                                                                                                                         | 1 380 000 000                      | 990 220 709                        | - 389 779 291   | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN<br>POUR PROCÉDER À L'INVENTAIRE DES<br>DOSSIERS RÉELS EN ATTENTE<br>D'EXÉCUTIONS, DE VÉRIFICATION ET DE<br>CONSTATS ET A LA VÉRIFICATION DES<br>RAPPORTS FOURNIS POUR LES DOSSIERS<br>EXÉCUTÉS ET VÉRIFIÉS                                        | LES DOSSIERS RÉELS EN ATTENTE<br>D'EXÉCUTION, DE VÉRIFICATION ET<br>DE CONSTAT ET LA VÉRIFICATION<br>DES RAPPORT FOURNIS POUR LES<br>DOSSIERS EXÉCUTÉS ET VÉRIFIÉS<br>SONT CONSTATÉS ET LES MESURES<br>Y RELATIVES SONT APPORTÉES | 23 233 500                         | 11 616 750                         | - 11 616 750    | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONSTAT ET<br>D'EXÉCUTION PAR LES COURS D'APPELS                                                                                                                                                                                                           | 3188 DOSSIERS OBJET DE CONSTATS<br>ET 12 DOSSIERS DE VÉRIFICATIONS                                                                                                                                                                | 250 448 000                        | 125 224 000                        | - 125 224 000   | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONSTAT ET<br>VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTION PAR LES<br>COURS ADMINISTRATIVES ET LES<br>TRIBUNAUX DE TRAVAIL                                                                                                                                                    | 58 DOSSIERS OBJET DE CONSTATS<br>ET 2 DOSSIERS D'EXÉCUTION                                                                                                                                                                        | 25 000 000                         | 12 500 000                         | - 12 500 000    | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN<br>POUR VIDER LES DOSSIERS DE RECOURS<br>CONTRE LES VERIFICATION                                                                                                                                                                                  | 270 DOSSIERS DE RECOURS CONTRE<br>LE VÉRIFICATION SONT VIDÉS                                                                                                                                                                      | 122 812 644                        | 61 406 322                         | - 61 406 322    | DGAJ                     |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES FRAIS DES HEURES<br>SUPPLÉMENTAIRES ET D'INTÉRESSEMENT DU<br>PERSONNEL DE LA DIRECTION<br>PLANIFICATION (BUDGÉTISATION, SUIVI<br>ÉVALUATION, SÉCRÉTAIRE DU CABINET,<br>PROTOCOLE DU MINISTRE), DU PERSONNEL<br>DE LA DIRECTION DES RESSOURCES<br>HUMAINES ET DES CHAUFFEURS | LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES<br>SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                         | 48 936 212                         | 19 468 106                         | - 29 468 106    | DPS                      |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES PRIMES DES ASSESSEURS DES<br>TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DU COMMERCE                                                                                                                                                                                                            | LES PRIMES POUR 32 ASSESSEURS<br>SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                       | 19 200 000                         | 19 200 000                         | -               | DPS/BUDGET               |
| 16000010076611011000033109 | ACHETER DES RAMES DE PAPIER<br>DUPLICATEURS POUR LES 135 TRIBUNAUX DE<br>RÉSIDENCE(FTR)                                                                                                                                                                                               | 2866 RAMES DE PAPIERS POUR LES<br>TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ACHETÉ                                                                                                                                                                   | 68 773 232                         | 85 966 540                         | 17 193 308      | DR                       |
| 16000010042141011000033101 | ACHETER 6 VÉHICULES DE TERRAINS POUR<br>LES JURIDICTIONS ET PARQUETS                                                                                                                                                                                                                  | 6 VÉHICULES ACHETÉS                                                                                                                                                                                                               | 2 520 000 000                      | 979 451 979                        | - 1 540 548 021 | DR                       |
| 16000010042141011000033102 | ACHETER 15 MOTOS DE TERRAINS POUR LES<br>TRIBUNAUX DE RESIDENCES                                                                                                                                                                                                                      | 15 MOTOS ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                  | 120 000 000                        | 118 590 000                        | - 1 410 000     | DR                       |
| 16000010076611011000033109 | ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES<br>OUTILS INFORMATIQUES POUR LES 135<br>TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)                                                                                                                                                                               | 1 LOT DES CONSOMMABLES ET<br>AUTRES OUTILS INFORMATIQUES<br>ACHETÉ                                                                                                                                                                | 44 887 200                         | 44 887 200                         | -               | DR                       |
| 16000010076611011000033109 | ACHETER DES FOURNITURES DES BUREAUX<br>DIVERSES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE<br>RÉSIDENCE (FTR)                                                                                                                                                                                          | UN LOT DE MATERIEL DE BUREAU<br>POUR 135 TRIBUNAUX DE<br>RÉSIDENCE ACHETÉ                                                                                                                                                         | 50 632 431                         | 50 632 431                         | -               | DR                       |
| 16000010076611011000033109 | ACHETER DES IMPRIMÉS POUR LES 135<br>TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE(FTR)                                                                                                                                                                                                                      | UN LOT DES IMPRIMÉS POUR 135<br>TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ACHETÉ                                                                                                                                                                     | 36 459 247                         | 36 459 247                         | -               | DR                       |
| 16000010076611011000033110 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU<br>POUR LES CONSEILLERS DES NOTABLES                                                                                                                                                                                                                | LES FOURNITURES DE BUREAU POUR<br>LES 1813 COLLINES ACHETÉS                                                                                                                                                                       | 438 746 000                        | 307 177 600                        | - 131 568 400   | DR                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16000010076611011000033110 | PAYER LA MOTIVATION DES CONSEILS DES NOTABLES                                                                    | 43650 NOTABLES SONT PAYÉS                                                                                                                          | 6 634 800 000                   | 6 634 800 000                   | -                    | DR                    |
| 16000010026216011000033102 | ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU POUR LES INSPECTIONS RÉGIONALES (PNEJCRC)                            | 2 LOTS DE FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU(RAME DE PAPIER,STYLOS,FARDE,MATERIEL HYGIENIQUE,AGRAFFE,ATTACHE,AGR AFEUSE,CARTOUCHE,ANTIVIRUS)ACH ETÉS | 19 500 000                      | 19 500 000                      | -                    | IGJ                   |
| <b>01602</b>               | <b>Infrastructures et équipements judiciaires</b>                                                                |                                                                                                                                                    | <b>826 867 977</b>              | <b>638 253 990</b>              | <b>- 188 613 987</b> |                       |
| 16000010042122011000033505 | EFFECTUER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE(CRTR)                             | 18 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE SONT MAINTENUS ET ENTRETENUS                                                                                             | 180 000 000                     | 126 000 000                     | - 54 000 000         | DR                    |
| 16000010042143011000033505 | PAYER LES FRAIS DE TRANSPORTS DES ÉQUIPEMENTS FOURNIS(EIJ)                                                       | 1 FACTURES DE FRAIS DE TRANSPORT DES ÉQUIPEMENTS PAYÉS                                                                                             | 8 735 000                       | 8 735 000                       | -                    | DR                    |
| 16000010042143011000033505 | ACHETER 15 TABLES DE BUREAUX POUR LES JURIDICTIONS SUPERIEURES ET PARQUETS (EIJ)                                 | 15 TABLES DE BUREAU ACHETÉES                                                                                                                       | 16 875 000                      | -                               | - 16 875 000         | DR                    |
| 16000010042143011000033505 | ACHETER 158 CHAISES DE BUREAUX POUR LES JURIDICTIONS SUPERIEURES ET PARQUETS (EIJ)                               | 158CHAISES DE BUREAU ACHETÉES                                                                                                                      | 22 500 000                      | -                               | - 22 500 000         | DR                    |
| 16000010042143011000033504 | ACHETER 20 TABLES BUREAUX POUR LES TRIBUNAUX DE RESIDENCE (EQUIPEMENT TR)                                        | 20 TABLES ACHETÉES                                                                                                                                 | 15 000 000                      | 7 500 000                       | - 7 500 000          | DR                    |
| 16000010042143011000033505 | ACHETER 25 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES POUR CONSTITUER UN ARCHIVAGE PHYSIQUE AMELIORES DES DOCUMENTS (EIJ)              | 25 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES ACHETÉES                                                                                                                   | 25 000 000                      | 10 000 000                      | - 15 000 000         | DR                    |
| 16000010042143011000033505 | ACHETER 36 GPS POUR LE MESURAGE DES TERRES DES JUSTICIABLES EN CONFLIT (EIJ )                                    | 36 GPS ACHETÉS                                                                                                                                     | 47 520 000                      | 47 280 240                      | - 239 760            | DR                    |
| 16000010042143011000033504 | ACHETER 66 GPS POUR LE MESURAGE DES TERRES DES JUSTICIABLES EN CONFLIT (EQUIPEMENT TR )                          | 66 GPS ACHETÉS                                                                                                                                     | 87 120 000                      | 86 680 440                      | - 439 560            | DR                    |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR RÉALISER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE(PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ETC) FMI CAB | 24 SERVICES SONT VISITÉS POUR LA MAINTENANCE                                                                                                       | 13 608 000                      | 10 206 000                      | - 3 402 000          | DR                    |
| 16000010042122011000033504 | RÉHABILITER LE TGI DE KARUSI ET SON PARQUET (RIJ)                                                                | LE TGI KARUSI ET SON PARQUET EST RÉHABILITÉ                                                                                                        | 104 476 227                     | 104 476 227                     | -                    | DR                    |
| 16000010042122011000033505 | RÉHABILITER LES TRIBUNAL DE RÉSIDENCE GIHETA (CRTR)                                                              | LE TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE GIHETA EST RÉHABILITÉ                                                                                                  | 82 000 000                      | 67 377 587                      | - 14 622 413         | DR                    |
| 16000010042122011000033505 | RÉHABILITER LES TRIBUNAL DE RÉSIDENCE KANYOSHA(CRTR)                                                             | LE TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE KANYOSHA EST RÉHABILITÉ                                                                                                | 152 033 750                     | 98 608 496                      | - 53 425 254         | DR                    |
| 16000010042122011000033505 | RÉHABILITER LES TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE MUYEBE (CRTR)                                                           | LE TRIBUNAL DE RÉSIDENCE DE MUYEBE EST RÉHABILITÉ                                                                                                  | 72 000 000                      | 71 390 000                      | - 610 000            | DR                    |
| <b>01603</b>               | <b>Ressources humaines des services judiciaires</b>                                                              |                                                                                                                                                    | <b>347 897 754</b>              | <b>221 279 412</b>              | <b>- 126 618 342</b> |                       |
| 16000210076611011000095101 | ACHETER 2 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONNELLES                                                                        | DEUX IMPRIMANTES AVEC TONNER ACHETÉES                                                                                                              | 6 120 000                       | -                               | - 6 120 000          | CFPJ                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16000210076611011000095101 | ACHETER LE GROUPE ELECTROGENE CFPJ                                                                                                                    | LE GROUPE ÉLÉCTROGENE ACHETÉ                                                          | 25 000 000                      | -                               | 25 000 000           | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | ASSURER LA PARTICIPATION DU CFPJ AUX FETES OFFICIELLES                                                                                                | LES FÊTES OFFICIELLES SONT ASSURÉES                                                   | 3 000 000                       | 750 000                         | 2 250 000            | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | EFFECTUER UNE DESCENTE D'EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS FAITES                                                                         | 4 FORMATIONS SONT ÉVALUÉES                                                            | 1 200 000                       | 600 000                         | 600 000              | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LE CARBURANT DU GROUPE ELECTROGENE                                                                                                              | 1200 LITRES ACHETÉS                                                                   | 4 710 000                       | 2 355 000                       | 2 355 000            | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LE CARBURANT DU VÉHICULE CFPJ                                                                                                                   | 1440 LITRES DU CARBURANT(GAZOIL) DU VÉHICULE PAYÉS                                    | 5 652 000                       | 4 239 000                       | 1 413 000            | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ CFPJ                                                                                                         | 12 FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                              | 2 000 000                       | 1 500 000                       | 500 000              | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET CFPJ                                                                                                        | 12 FACTURES D'ABONNEMENT À L'INTERNET SONT PAYÉES                                     | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -                    | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FRAIS DE CARBURANT POUR LES MISSIONS D'EVALUATION CFPJ                                                                                      | 510 LITRES DE CARBURANT POUR LES MISSIONS À L'INTERIEUR DU PAYS ACHÉTÉS               | 2 000 000                       | 1 000 000                       | 1 000 000            | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE CFPJ                                                                                             | LA MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGENE EST ASSURÉE                                      | 1 800 000                       | 900 000                         | 900 000              | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION CFPJ                                                                                                             | 12 FACTURES POUR LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION PAYÉES                                | 2 407 800                       | 1 805 850                       | 601 950              | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET AUTRES MATÉRIELS CFPJ                                                                       | 100 % DES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES ET AUTRES MATÉRIELS SONT PAYÉS | 13 000 000                      | 7 800 000                       | 5 200 000            | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | PAYER LES IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU CFPJ                                                                                                      | 2 LOTS POUR LES IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAU PAYÉES                              | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | CFPJ                  |
| 16000210016132011000095101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DU DIRECTEUR CFPJ                                                                                                  | UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUES                                  | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -                    | CFPJ                  |
| 16000210016132011000095101 | REMUNERER LE PERSONNEL DU CFPJ                                                                                                                        | 10 PERSONNES DU CFPJ SONT RÉMUNÉRÉES                                                  | 86 251 171                      | 86 251 171                      | -                    | CFPJ                  |
| 16000210076611011000095101 | RENFORCEMENT DES CAPACITES DES MAGISTRAYS ET AOJ (4 SESSIONS) CFPJ                                                                                    | 90 MAGISTRATS ET 30 AOJ SONT FORMÉS                                                   | 98 478 343                      | 49 239 172                      | 49 239 172           | CFPJ                  |
| 16000010076611011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR S'ENQUERIR DE L'ETAT DE LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE SEANCES DE MORALISATION DGOJ | 7 COURS D'APPELS SONT ÉVALUÉES                                                        | 2 570 000                       | 1 285 000                       | 1 285 000            | DGOJ                  |
| 16000010076611011000033102 | MORALISER LES CADRES JUDICIAIRES SUR LA DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DGOJ                                             | 328 CADRES JUDICIAIRES SONT MORALISÉS                                                 | 60 308 440                      | 30 154 220                      | 30 154 220           | DGOJ                  |
| <b>01604</b>               | <b>Justice commerciale</b>                                                                                                                            |                                                                                       | <b>150 000 000</b>              | <b>36 500 000</b>               | <b>- 113 500 000</b> |                       |
| 16000010026216011000033103 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET LA COUR D'APPEL DE COMMERCE FMI                                                                  | LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET LA COUR D'APPEL SONT FONCTIONELS                           | 75 000 000                      | 29 000 000                      | 46 000 000           | CAB                   |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONSTAT ET VÉRIFICATIONS D'EXÉCUTION PAR LES TRIBUNAL DE COMMERCE ET LA COUR D'APPEL DE COMMERCE FMI                       | 64 DOSSIERS CONSTATÉS ET 158 SONT EXÉCUTÉS                                            | 15 000 000                      | 7 500 000                       | 7 500 000            | CAB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER LES ETUDES ( VISITE DES LIEUX,ÉTUDES TOPOGRAPHIQUES, GÉOTECHNIQUES) DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GITEGA ET DE LA COUR D'APPEL DE BUJUMBURA FMI                           | 2 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                                 | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000        | CAB                   |
| <b>01605</b>               | <b>Facilitation de la lecture du droit par la population</b>                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>1 244 617 660</b>            | <b>1 174 606 260</b>            | <b>- 70 011 400</b> |                       |
| 16000180076611011000033101 | ACHETER DU MATÉRIEL À UTILISER À L'IMPRIMERIE DU CEDJ                                                                                                                            | 1 LOT DE MATÉRIEL(EAU DE MOUILLAGE,GOMME,NETTOYANT PLAGUE,ENCRE,PAPIER INDUSTRIEL) ACHETÉ              | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | ACHETER LE MATERIEL POUR LA PRODUCTION DU BULLETIN OFFICIEL DU BURUNDI                                                                                                           | 1LOT DU MATÉRIEL POUR IMPRIMER LE BOB (RAME DE PAPIER A3,CARTOUCHE)ACHETÉ                              | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | ASSURER LA PARTRICIPATION DU PERSONNEL DU CEDJ AUX FETES OFFICIELLES CEDJ                                                                                                        | LA PARTICIPATION AUX FÊTES OFFICIELLES EST ASSURÉE                                                     | 10 500 000                      | 3 500 000                       | - 7 000 000         | CEDJ                  |
| 16000180016132011000033101 | ASSURER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DU CEDJ                                                                                                                                     | 53 PERSONNES RÉMUNÉRÉES DONT 6 À REMPLACER                                                             | 411 092 784                     | 411 092 784                     | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | ASSURER LA REPARATION DU GROUPE ELECTROGENE CEDJ                                                                                                                                 | LE GROUPE ÉLECTROGENE EST RÉPARÉE                                                                      | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LA FACTURE DE L' EAU À LA REGIDESO CEDJ                                                                                                                                    | 4 FACTURES D'EAU DE LA REGIDESO PAYÉES                                                                 | 1 029 504                       | 1 029 504                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LA FACTURE DE L'ELECTRICITÉ À LA REGIDESO CEDJ                                                                                                                             | 4 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO PAYÉES                                                         | 7 200 000                       | 5 400 000                       | - 1 800 000         | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LA FOURNITURE DE BUREAU ET DES IMPRIMÉS CEDJ                                                                                                                               | 1LOT DE FOURNITURE DE BUREAU(RAME DE PAPIER,CARTOUCHE,ANTIVIRUS,ENV ELOPPE,SAVONS,ATTACHE,PH,OMO,V IM) | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER L'ABONNEMENT ANNUEL À L'INTERNET DU CEDJ                                                                                                                                   | 4 FACTURE POUR L'ABONNEMENT INTERNET PAYÉS                                                             | 18 090 048                      | 18 090 048                      | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT CEDJ                                                                                                                                        | 1440 LITRES DU CARBURANT(GAZOIL) DU VÉHICULE PAYÉS                                                     | 5 760 000                       | 4 320 000                       | - 1 440 000         | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DES MACHINES DE L'IMPRIMERIE GTO52, RONGNEUSE, INSOLEUSE, AGRAFEUSE ET INFOGRAPHIE CEDJ                                                             | 1 FACTURE DES FRAIS D'ASSURANCE DES MACHINES DE L'IMPRIMERIE PAYÉE                                     | 1 029 504                       | 1 029 504                       | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE L'ASSURANCE DU VÉHICULE DU CEDJ                                                                                                                               | 1 FACTURE DES FRAIS D'ASSURANCE DU VÉHICULE PAYÉE                                                      | 150 000                         | 150 000                         | -                   | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE DESCENTE A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR FAIRE L'INVENTAIRE ANNUEL DES BOB ET AUTRES MATÉRIELS DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU CEDJ SISES À BURURI, GITEGA ET NGOZI CEDJ | 3 BIBLIOTHÈQUES SONT VISITÉS                                                                           | 1 500 000                       | -                               | - 1 500 000         | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CEDJ                                                                                                                                    | 12 FACTURES DES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PAYÉES              | 2 160 000                       | 1 620 000                       | - 540 000           | CEDJ                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE DU CEDJ                                                                          | 3 FACTURES DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE PAYÉES                                                | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -            | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'IMPRESSION ET LES HONORAIRES DES REDACTEURS DE LA 4 ÈME EDITION DES CODES ET LOIS DU BURUNDI CEDJ                    | 10 EXEMPLAIRES DONT 4 TOMES PAR EXEMPLAIRE SONT IMPRIMÉS ET LES HONORAIRES PAYÉS                                    | 35 073 000                      | 35 073 000                      | -            | CEDJ                  |
| 16000180016132011000033101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES POUR LE DIRECTEUR ET LE DIRECTEUR ADJOINT (CEDJ)                                                    | 2 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE                                                              | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -            | CEDJ                  |
| 16000180076611011000033101 | VULGARISER LES CODES ET LOIS DU BURUNDI CEDJ                                                                                           | 2 CODES ET LOIS VULGARISÉS                                                                                          | 12 000 000                      | 6 000 000                       | - 6 000 000  | CEDJ                  |
| 16000190076611011000033101 | ACHETER L'EQUIPEMENTS DES BUREAUX DU SNL(2 ORDINATEURS, 4 IMPRIMANTES, 2 CHAISE DE BUREAU ET UNE PHOTOCOPIEUSE MULTIFONCTIONNELLE) SNL | 2 LOTS DONT (2ORDINATEURS, 4 IMPRIMANTES, 2 CHAISE DE BUREAU ET UNE PHOTOCOPIEUSE MULTIFONCTIONNELLE) ACHETÉS       | 19 780 000                      | 9 890 000                       | - 9 890 000  | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | ASSURER LE PAIEMENT DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET PRODUIT DE PROPRIÉTÉ SNL                                                               | 1 LOT DE MATÉRIEL DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE PROPRIÉTÉ                                                           | 5 600 000                       | 5 600 000                       | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | ASSURER LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DU SNL AUX FETES OFFICIELLES (8 MARS; 1ER MAI; 1ER JUILLET) SNL                                  | LA PARTICIPATION AUX FÊTES OFFICIELLES EST ASSURÉE                                                                  | 10 500 000                      | -                               | - 10 500 000 | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | ASSURER LE PAIEMENT DES FRAIS DE PETITES REPARATIONS ET AUTRES URGENCES SNL                                                            | LES PETITES RÉPARATIONS ET AUTRES URGENCES SONT ASSURÉES                                                            | 4 000 000                       | 3 000 000                       | - 1 000 000  | SNL                   |
| 16000190016132011000033101 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANT-DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION(SNL)                                                              | 2 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE                                                                | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -            | SNL                   |
| 16000190016132011000033101 | PAYER LA REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DU PERSONNEL DU SNL (SNL)                                                                      | 51 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES                                                                                        | 541 131 924                     | 541 131 924                     | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGENE SNL                                                                                           | 4 FACTURES DE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE PAYÉES                                                                | 4 064 000                       | 3 048 000                       | - 1 016 000  | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LE CARBURANT DU VEHICULE SNL                                                                                                     | 1440 LITRES DU CARBURANT(GAZOIL) DU VÉHICULE PAYÉS                                                                  | 5 760 000                       | 5 760 000                       | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITÉ SNL                                                                           | 4 FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                                             | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FOURNITURES DE BUREAU SNL                                                                                                    | UN LOT DE FOURNITURE DE BUREAU (RAME DE PAPIER, CARTOUCHE 80A, CARTOUCHE 136A, CARTOUCHE 59A, CARTOUCHE 49A) PAYÉES | 11 988 800                      | 11 988 800                      | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS ASSURANCE DU VEHICULE DE LIAISON SNL                                                                                   | 1 FACTURE DES FRAIS D'ASSURANCE DU VÉHICULE DE LIAISON PAYÉE                                                        | 179 000                         | 179 000                         | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET SNL                                                                                          | 4 FACTURES D'ABONNEMENT PAYÉES                                                                                      | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ACHAT D'UN KIT MATERIEL D'INSTALLATION D'UN RESERVOIR D'EAU SNL                                                      | UN KIT MATÉRIEL PAYÉ                                                                                                | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | SNL                   |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ACHAT ET D'INSTALLATION DU MATERIEL DE CABLAGE TELEPHONIQUES ET ACCESSOIRES SNL                                      | DEUX FACTURES DE CABLES TÉLÉPHONIQUE ET D'INSTALLATION TÉLÉPHONIQUES EST PAYÉS                                      | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000  | SNL                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUES SNL                                                                                                                                                                | 4FACTURES DE CONSOMMATION TÉLÉPHONIQUE PAYÉES                                 | 2 428 296                       | 2 428 296                       | -                   | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE DESCENTE DE SUPERVISION POUR LES ATELIERS DE VALIDATION DES TEXTES TRADUITS SNL                                                                                                                | 4 TEXTES SONT VALIDÉS                                                         | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000         | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGÈNE SNL                                                                                                                                                          | 4 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE PAYÉES              | 1 600 000                       | 1 200 000                       | - 400 000           | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE SNL                                                                                                                                                           | 4 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE PAYÉES               | 5 500 000                       | 2 750 000                       | - 2 750 000         | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE PROTECTION DU PARC INFORMATIQUE CONTRE LES VIRUS SNL                                                                                                                                           | LE PARC INFORMATIQUE EST PROTÉGÉ CONTRE LES VIRUS                             | 5 450 000                       | 5 450 000                       | -                   | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION DU PARC INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES SNL                                                                                                                                             | LES FRAIS DE RÉPARATION DU PARC INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES SONT PAYÉS        | 4 700 000                       | 2 350 000                       | - 2 350 000         | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DU VEHICULE DE LIAISON SNL                                                                                                                                           | 4 FACTURES DE FRAIS DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DU VEHICULE DE LIAISON PAYÉS | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                   | SNL                                            |
| 16000190076611011000033101 | TENIR L'ATELIER DE VALIDATION DES TEXTES TRADUITS SNL                                                                                                                                                             | 4 TEXTES TRADUITS SONT VALIDÉS                                                | 39 650 800                      | 19 825 400                      | - 19 825 400        | SNL                                            |
| <b>01606</b>               | <b>Justice pénale</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                               | <b>241 761 425</b>              | <b>171 336 320</b>              | <b>- 70 425 105</b> |                                                |
| 16000010026216011000033101 | EFFECTUER DES AUDIENCES ITINÉRANTES PÉNALES EN FAVEUR DES AUTRES DÉTENUIS LOIN DE LEUR JUGE NATUREL DES AUTRES JURIDICTIONS (PI)                                                                                  | 100 DOSSIERS SONT CLOTURÉS AU COURS DES AUDIENCES ITINÉRANTES                 | 32 370 980                      | 24 278 235                      | - 8 092 745         | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| 16000010026216011000033101 | EFFECTUER DES AUDIENCES ITINÉRANTES PÉNALES POUR 7 JURIDICTIONS SANS PRISONS (PI)                                                                                                                                 | 500 DOSSIERS SONT CLOTURÉS                                                    | 99 945 780                      | 74 959 335                      | - 24 986 445        | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| 16000010076611011000033106 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SENSIBILISATION DES JURIDICTIONS, PARQUETS ET AUTRES INTERVENANTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PEINE DU TRAVAIL D'INTERET GÉNÉRAL ET AUTRES PEINES ALTERNATIVES À L'EMPRISONNEMENT (FCC) | 2 DESCENTES EFFECTUES                                                         | 30 099 500                      | 30 099 500                      | -                   | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| 16000010076611011000033106 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR TRAITER SYSTÉMATIQUEMENT LES FICHES DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE (FCC)                                                                                                               | 8 DESCENTES EFFECTUÉS                                                         | 32 496 000                      | 16 248 000                      | - 16 248 000        | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| 16000010026216011000033101 | ORGANISER DES MISSIONS DE REPRÉSENTATION DU MINISTÈRE PUBLIC AU NIVEAU DES TR EN MATIERE PENALE (PI)                                                                                                              | 2000 DOSSIERS PÉNAUX CLOTURÉS PAR LES TRIBUNAUX DE RESIDENCE                  | 34 335 000                      | 25 751 250                      | - 8 583 750         | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| 16000010076611011000033106 | TENIR DES RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA CHAÎNE PÉNALE(FCC)                                                                                                                                           | 1 RÉUNION DE COORDINATIONS TENUE ET LE RAPPORT PRODUIT                        | 12 514 165                      | -                               | - 12 514 165        | Service des Affaires Pénales et des Détentions |
| <b>01607</b>               | <b>Contrôle de la qualité des décisions judiciaires</b>                                                                                                                                                           |                                                                               | <b>48 000 000</b>               | <b>28 500 000</b>               | <b>- 19 500 000</b> |                                                |
| 16000010076611011000033108 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DE LA JUSTICE                                                                                                                                                  | LE FONCTIONNEMENT ASSURÉ                                                      | 18 000 000                      | 13 500 000                      | - 4 500 000         | IGJ                                            |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE TRAITEMENT DES REQUETES EN RÉVISION ET EN ANNULATION PAR L'IGJ(PNEJCRC)                                                                                                                | 16 DESCENTES POUR 480 REQUETES EN REVISION EFFECTUÉS                          | 30 000 000                      | 15 000 000                      | - 15 000 000        | IGJ                                            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 017                        | Administration Pénitentiaire                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 702 141 722                  | 12 989 285 178                  | - 1 712 856 544 |                       |
| 01701                      | Réinsertion sociale des détenus et mineurs en conflit avec la Loi                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218 814 968                     | 210 818 539                     | - 7 996 429     |                       |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DU MATÉRIEL D'HYGIÈNE POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI DGAP                                         | 1 LOT DE MATÉRIEL D'HYGIÈNE POUR LES DÉTENUÉS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI ACHETÉ (SCEAUX EN PLASTIC, RACLETTES AVEC MANCHES, RÉSERVOIR EN PLASTIC, CRÉOLINE, DÉTERGENT EN BIDONS, BOTTES EN PLASTIC, SALOPETTES, GANTS EN CAOUTCHOU, BALAIS BROSSES AVEC MANCHES, BALAIS LOCAUX, POMPE PLASTIC, BROSSES MÉTALLIQUES, DEMI-FÛTS MÉTALLIQUES + COUVERCLES ET AVEC PIEDS, MASQUES ANTIPOUSSIÈRE, PELLES AVEC MANCHES, COUPE-COUPÉ, BROUETTES, RÂTEAUX AVEC MANCHES, HOUES AVEC MÂNCES, SERVIETTES HYGIÉNIQUES EN TISSUS POUR LES DAMES ET FILLES DÉTENUÉS, SOUS-VÊTEMENTS POUR LES DAMES ET FILLES DÉTENUÉS, SOUS-VÊTEMENTS POUR LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI | 203 214 968                     | 203 214 968                     | -               | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTROLE DES EP ET CRMCL PAR LE SERVICE D'INSPECTION DGAP                                               | 4 DESCENTES DE CONTRÔLE DES EP ET CRMCL EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 600 000                       | 2 300 000                       | - 2 300 000     | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES DÉTENUÉS À LA RÉINSERTION POST-DÉTENTION DGAP                                      | 4 DESCENTES POUR LA PRÉPARATION À LA RÉINSERTION POST-DÉTENTION DES DÉTENUÉS SONT EFFECTUÉES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DES VÉHICULES, HONORAIRES DES FORMATEURS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700 000                       | 2 775 000                       | - 925 000       | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI À LA RÉINSERTION DGAP                               | 2 DESCENTES POUR LA PRÉPARATION DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI EFFECTUÉES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DU VÉHICULE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000                       | -                               | - 1 400 000     | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR METTRE EN ŒUVRE DES MESURES D'ALLÈGEMENT DES PEINES POUR LA RÉDUCTION DE LA POPULATION CARCÉRALE DGAP | 7 DESCENTES EFFECTUÉES ET 1000 DÉTENUÉS BÉNÉFICIENT DES MESURES D'ALLÈGEMENT DES PEINES (FRAIS DE MISSION, FRAIS DE LOCATION DES VÉHICULES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 900 000                       | 2 528 571                       | - 3 371 429     | DGAP                  |
| 01702                      | Conditions de vie dans les prisons et dans les lieux de rétention                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 483 326 754                  | 12 778 466 638                  | - 1 704 860 116 |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 16000080042145011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX REALISES EN MATIERE DE REHABILITATION DES PRISONS ET CRMCL DGAP | 2 DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX EFFECTUÉES ET DES DEVIS SONT DISPONIBLES                                           | 2 800 000                       | 2 800 000                       | -             | DGA                   |
| 16000080076611011000034101 | ACHETER 28 DRAPEAUX NATIONAUX DGAP                                                                                | 28 DRAPEAUX NATIONAUX ACHETÉS                                                                                            | 1 400 000                       | 1 400 000                       | -             | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DE LA BOUILLIE POUR LES MERES INCARCERES AVEC LES ENFANTS                                                 | 926 KILOGRAMMES DE BOUILLIE ACHÉTÉS                                                                                      | 4 632 000                       | 4 632 000                       | -             | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DE LA FARINE DE MAÏS POUR LES DÉTENUS DGAP                                                                | 933100 KG DE LA FARINE DE MAÏS ACHETÉES                                                                                  | 2 799 400 000                   | 2 608 700 588                   | - 190 699 412 | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DE LA FARINE DE MANIOC POUR LES DÉTENUS DGAP                                                              | 526 KG DE FARINE DE MANIOC ACHETÉES                                                                                      | 1 316 000 000                   | 1 316 000 000                   | -             | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DE L'HUILE DE PALME POUR LES DÉTENUS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LOI DGAP                              | 76019 KILOGRAMMES D'HUILE DE PALME POUR LES DÉTENUS ET LES MINEURS EN CONFLIT AVEC LOI ACHETÉS DGAP                      | 570 140 000                     | 570 140 000                     | -             | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DU BOIS DE CHAUFFAGE DGAP                                                                                 | 5585 STÈRES DE BOIS DE CHAUFFAGE ACHETÉS                                                                                 | 458 000 000                     | 458 000 000                     | -             | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DU HARICOT SEC POUR LES DÉTENUS DGAP                                                                      | 1724600KG DE HARICOT SEC ACHETÉES                                                                                        | 6 036 100 000                   | 5 368 800 500                   | - 667 299 500 | DGAP                  |
| 16000080026315011000034101 | ACHETER DU SEL DE CUISINE IODÉ POUR LES DÉTENUS DGAP                                                              | 14 TONNES DE SEL DE CUISINE IODÉ ACHETÉES                                                                                | 21 000 000                      | 21 000 000                      | -             | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ACHETER LE MATÉRIEL POST ALPHABÉTISATION DE 400 DÉTENUS DGAP                                                      | 1 LOT DE MATÉRIEL DE FORMATION POST ALPHABÉTISATION POUR 400 DÉTENUS ACHETÉ                                              | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -             | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR ÉQUIPEMENT DE LA DGAP,DES PRISONS ET CRMCL DGAP                                          | 2 LOTS DE MATÉRIEL POUR EQUIPEMENT ACHETÉS                                                                               | 207 200 000                     | 139 200 000                     | - 68 000 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ACHETER LES FOURNITURES BUREAUTIQUES DGAP                                                                         | 1 LOT DE FOURNITURES BUREAUTIQUES( 52 MATÉRIELS BUREAUTIQUES,14 MATÉRIELS D'HYGIÈNE ET 12 MATÉRIELS INFORMATIQUES ACHETÉ | 146 100 000                     | 49 463 095                      | - 96 636 905  | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | ACHETER LES MACHINES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET LES OUTILS DE PRODUCTION AGRICOLE DGAP        | 2 LOTS DE 3 MOULLINS,HOUES,BACHES,BOTTINES ,SALOPETTES ET LES MACHINES DE COUTURE ACHETÉS                                | 130 000 000                     | 2 830 000                       | - 127 170 000 | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGE DU PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP                                                      | 1 LOT DE PIÈCES DE RECHANGE DU PARC AUTOMOBILE (10 PIÈCES DE RECHANGE)                                                   | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -             | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ASSURER LA PRODUCTION DU SAVON DANS LA PRISON CENTRALE DE RUMONGE DGAP                                            | 300 000 PIECES DE SAVON PRODUITES                                                                                        | 145 000 000                     | 145 000 000                     | -             | DGAP                  |
| 16000080016132011000034101 | ASSURER LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE LA DGAP                                                                   | 245 PERSONNES DE LA DGAP SONT RÉMUNÉRÉES                                                                                 | 1 408 819 292                   | 1 293 610 236                   | - 115 209 056 | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ASSURER LE PAIEMENT DER L'ABONNEMENT INTERNET DGAP                                                                | 1 FACTURE RELATIVE À L' ABONNEMENT INTERNET PAYÉE                                                                        | 11 922 430                      | 11 922 430                      | -             | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | ASSURER L'ORGANISATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU DÉTENU (MANDELA DAY)DGAP                                   | UNE JOURNÉE INTERNATIONALE DU DÉTENU ORGANISÉE                                                                           | 24 500 000                      | -                               | - 24 500 000  | DGAP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000080076611011000034101 | DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS DE LA DGAP                                                                                                                                               | 1LOT DE PRODUITS PHYTOSANITAIRE,SEMENCES DES LEGUMES ET LESPRODUITS VETERNAIRES ACHETES                                                                                                                                                                  | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES IRRÉGULARITÉS DE DÉTENTION DGAP                                                                                                                        | 4 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES ET 4 RAPPORTS SONT DISPONIBLES                                                                                                                                                                                           | 3 400 000                       | 1 700 000                       | - 1 700 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA DGAP                                                                                          | 8 DESCENTES EFFECTUÉS                                                                                                                                                                                                                                    | 3 700 000                       | 1 850 000                       | - 1 850 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | EFFECTUER LES DESCENTES POUR LE TRANSFERT DES DÉTENUS DGAP                                                                                                                                  | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                                   | 3 700 000                       | 1 850 000                       | - 1 850 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP                                                                                                                        | 12 FACTURES DU CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE PARC AUTOMOBILE PAYÉES                                                                                                                                                                                   | 132 000 000                     | 129 170 000                     | - 2 830 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LE RECHARGEMENT DES TELEPHONES FIXES DE LA DGAP ET DES PRISONS EN MODE PRÉPAYÉ                                                                                                        | 4 FACTURES RELATIVES AU CHARGEMENT DES TÉIÉPHONES FIXES PAYÉES                                                                                                                                                                                           | 6 800 000                       | 6 800 000                       | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER L'ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE DE LA DGAP                                                                                                                                             | 2 FACTURES D' ENTRETIEN DE VÉHICULES PAYÉS                                                                                                                                                                                                               | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES DÉPENSES RELATIVES AUX PETITES RÉPARATIONS URGENTES DGAP                                                                                                                          | 4 LOTS POUR LES REPATIONS URGENTES (EAU, PETITES RÉPARATIONS DES VÉHICULES, DÉPANNAGE DE PROMBERIE, DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE, MAIN D'ŒUVRE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT, RÉPARATION BÂTIMENTS, FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR DES BESOINS DE SERVICE URGENTS)PAYÉES | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FACTURES DE MÉDICAMENTS ET DES SOINS MÉDICAUX AUX DÉTENUS DGAP                                                                                                                    | 4 LOTS DE FACTURES DE MÉDICAMENTS ET DE SOINS MÉDICAUX AUX DÉTENUS PAYÉS                                                                                                                                                                                 | 346 400 000                     | 331 584 757                     | - 14 815 243 | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ ET ACHETER LES UNITÉS POUR LES COMPTEURS CASH POWER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE, DU MAGASIN DE LA DGAP DES PISONS DE BURURI ET NGOZI FEMMES DGAP | 4 LOTS DE FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                                                                                                                                                                                         | 161 413 032                     | 96 413 032                      | - 65 000 000 | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE VÉHICULES DE LA DGAP                                                                                                                                            | 1 FACTURES RELATIVE À LA PRIME D'ASSURANCE DES VÉHICULES PAYÉE                                                                                                                                                                                           | 3 400 000                       | 3 400 000                       | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FRAIS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE MATERIEL DE LA DGAP                                                                                                                     | LES FRAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT PAYÉS                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000                       | 1 000 000                       | - 1 000 000  | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES ACTIVITÉS URGENTES DGAP                                                                                                                                 | LES FRAIS DE MISSION POUR LES ACTIVITÉS URGENTES PAYES DGAP                                                                                                                                                                                              | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FRAIS DE RECEPTION DES FOURNITURES LIVRÉES DANS LES PRISONS ET CRMCL DGAP                                                                                                         | 4 MISSIONS DE RECEPTION DES FOURNITURES LIVRÉES DANS LES PRISONS ET CRMCL EFFECTUÉS                                                                                                                                                                      | 2 800 000                       | 2 800 000                       | -            | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE DE LA DGAP                                                                                                             | LES FRAIS D'ENTRETIEN DE REPARATION PAYÉ                                                                                                                                                                                                                 | 4 000 000                       | 3 000 000                       | - 1 000 000  | DGAP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16000080016132011000034101 | PAYER LES FRAIS FUNÉRAIRES ET DES ALLOCATIONS AUX AYANTS DROITS DGAP                                                                                         | LES FRAIS FUNÉRAIRES ET LES ALLOCATIONS Y RELATIVES SONT PAYÉS CHAQUE FOIS QUE DE BESOIN AU COURS DE L'ANNÉE                                                                                                     | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | DGAP                  |
| 16000080016132011000034101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE 3 DIRECTEURS DE LA DGAP                                                                                                | 3 DIRECTEURS ONT BÉNÉFICIÉES UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE                                                                                                                                                          | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -                    | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | PAYER LES UNIFORMES ET LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DU PERSONNEL DE LA DGAP AUX FÊTES NATIONALES DGAP                                                      | 3 LOTS DES FRAIS DES UNIFORMES ET DE RAFFRAICHISSEMENT ( 240 PAGNES POUR LES FETES DU 8 MARS ET DU 1ER MAI SONT ACHATÉS,ET 210 EMPLOYÉS RAFFRAICHIS POUR LES FETES DU 8 MARS;1ER MAI ET 1ER JUILLET ) SONT PAYÉS | 23 300 000                      | -                               | - 23 300 000         | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | RÉHABILITER LA PRISON BURURI DGAP                                                                                                                            | LA PRISON DE BURURI RÉHABILITÉ                                                                                                                                                                                   | 65 000 000                      | -                               | - 65 000 000         | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | RÉHABILITER LA PRISON MURAMVYA DGAP                                                                                                                          | LA PRISON DE MURAMVYA RÉHABILITÉ                                                                                                                                                                                 | 85 000 000                      | -                               | - 85 000 000         | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | RÉHABILITER LA PRISON NGOZI-FEMMES DGAP                                                                                                                      | LA PRISON DE NGOZI-FEMMES RÉHABILITÉ                                                                                                                                                                             | 47 000 000                      | -                               | - 47 000 000         | DGAP                  |
| 16000080042145011000034101 | RÉHABILITER LE CRMCL DE RUMONGE DGAP                                                                                                                         | LE CRMCL DE RUMONGE RÉHABILITÉ                                                                                                                                                                                   | 105 000 000                     | -                               | - 105 000 000        | DGAP                  |
| 16000080076611011000034101 | TENIR DES RÉUNIONS À L'INTENTION DES DIRECTEURS DES PRISONS ET RESPONSABLES DES CRMCL DGAP                                                                   | 2 RÉUNIONS ORGANISÉES A L'INTENTION DES DIRECTEURS DES PRISONS ET RESPONSABLES DES CRMCL                                                                                                                         | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | DGAP                  |
| <b>018</b>                 | <b>Protection des droits humains</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 307 879 477</b>            | <b>2 016 342 731</b>            | <b>- 291 536 745</b> |                       |
| <b>01801</b>               | <b>Droits des femmes et des enfants</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 878 036</b>               | <b>6 407 736</b>                | <b>- 7 470 301</b>   |                       |
| 16000010076611011000033301 | ACHETER LE CARBURANT POUR ASSURER LE TRANSFERT SYSTÉMATIQUE DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI VERS LES CENTRES DE RÉÉDUCATION CNPJE                         | 2482,66985507246 LITRES DE CARBURANT ACHÉTÉS                                                                                                                                                                     | 8 565 211                       | 4 282 606                       | - 4 282 606          | SERVICE DES MINEURS   |
| 16000010076611011000033301 | ASSURER PAYEMENT DES FRAIS DE MISSION POUR LE TRANSFERT SYSTÉMATIQUE DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI VERS LES CENTRES DE RÉÉDUCATION CNPJE                | 50 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                          | 5 312 825                       | 2 125 130                       | - 3 187 695          | SERVICE DES MINEURS   |
| <b>01802</b>               | <b>Assistance juridique et judiciaire des vulnérables</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 193 088</b>               | <b>9 900 000</b>                | <b>- 2 293 088</b>   |                       |
| 16000010066721011000033101 | EFFECTUER UNE DESCENTE DE SUIVI DES DOSSIERS DES BÉNÉFICIAIRES D'ASSISTANCE JUDICIAIRES ET ENCADREMENT DES COMMISSIONS D'ASSISTANCE FAL                      | UNE DESCENTE DE MISE EN PLACE ET ENCADREMENT EFFECTUÉE                                                                                                                                                           | 2 293 088                       | -                               | - 2 293 088          | SERVICE D'AIDE LEGALE |
| 16000010066721011000033101 | PAYER LES HONORAIRES D'AVOCATS DANS LE CADRE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE DES VULNÉRABLES ET INDIGENTS FAL                                                        | 33 DOSSIERS DES JUSTICIABLES INDIGEANTS SONT DÉFENDUS PAR LES AVOCATS                                                                                                                                            | 9 900 000                       | 9 900 000                       | -                    | SERVICE D'AIDE LEGALE |
| <b>01803</b>               | <b>Droit de propriété foncière</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000 908 352</b>            | <b>1 930 234 996</b>            | <b>- 70 673 356</b>  |                       |
| 16000170076611011000033901 | ACHETER LE KIT DU PERSONNEL DE TERRAIN (BOTTINES,GILETS, IMPERMÉABLES,CASQUETTES,ETC)Y COMPRIS LES NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS ET UNITÉS DECENTRALISÉES DTFCN | 1 LOT DE KIT DU PERSONNEL DE TERRAIN ( 45 BOTTINES,21 GILETS, 15 IMPERMÉABLES,15 PARAPLUIES) ACHÉTÉ                                                                                                              | 9 579 000                       | 9 579 000                       | -                    | DTFCN                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000170076611011000033901 | ACHETER LE MOBILIER,LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES POUR LA DTFCN                    | 1 LOT DE MOBILIER,LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TOPOGRAPHIQUES POUR LA DTFCN(7 CHAISES,2 CLIMATISEUR,10 ALLONGES,9 STABILISATEUR,10 ONDULAIRES,1 ARMOIRE METALIQUE REPARITION) ACHÉTÉS | 11 300 000                      | 11 300 000                      | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | ASSURER LA CONNEXION PERMANENTE RTX ( TRIMBLE) DTFCN                                                 | 1 FACTURE D'ABONNEMENT AU RÉSEAU PAYÉE                                                                                                                                                    | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000 | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | ASSURER LA PARTICIPATION DE LA DTFCN AUX FETES OFFICIELLES (DTFCN)                                   | TAUX DE PARTICIPATION                                                                                                                                                                     | 24 169 000                      | 1 500 000                       | - 22 669 000 | DTFCN                 |
| 16000170016132011000033901 | ASSURER LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA DTFCN                                                     | 176 PERSONNES DE LA DTFCN RÉMUNÉRÉES                                                                                                                                                      | 1 142 180 352                   | 1 257 389 408                   | 115 209 056  | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | ASSURER LE MESURAGE ET LE BORNAGE DES TERRES A L'INTERIEUR DU PAYS                                   | 288 MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS DTFCN EFFECTUÉES                                                                                                                                       | 30 500 000                      | 22 875 000                      | - 7 625 000  | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | EFFECTUER LES DESCENTES POUR LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION À L'ENREGISTREMENT DES TERRES DTFCN | 12 DESCENTES DE SENSIBILISATION À L'ENREGISTREMENT DES TERRES DTFCN EFFECTUÉES                                                                                                            | 30 000 000                      | 15 000 000                      | - 15 000 000 | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | EQUIPER LES CIRCONSCRIPTIONS FONCIERES ET CADASTRALES ET UNITES DECENTRALISEES                       | 4 CIRCONSCRIPTIONS ET 8 UNITÉS DÉCENTRALISÉES ÉQUIPÉES                                                                                                                                    | 7 580 000                       | 7 580 000                       | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | EQUIPER LA DIRECTION DES FONCIERES ET DU CADASTRALE NATIONAL                                         | UNE DIRECTION EST ÉQUIPÉE                                                                                                                                                                 | -                               | -                               | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LE CARBURANT DES VEHICULES DE LA DTFCN ET DU GROUPE ELECTROGENE                                | 10191 LITRES DE CARBURANT PAYÉS                                                                                                                                                           | 40 000 000                      | 30 000 000                      | - 10 000 000 | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D' ASSURANCE POUR VÉHICULES ET MOTOS DE LA DTFCN                                     | 4 VÉHICULES ET 2 MOTOS ASSURÉS                                                                                                                                                            | 900 000                         | 900 000                         | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D' ENTRETIEN DES MACHINES MÉCANIQUES DTFCN                                           | 4 LOTS DES FRAIS D' ENTRETIEN POUR 20 MACHINES MÉCANIQUES PAYÉS                                                                                                                           | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT À L'INTERNET DTFCN                                                      | DTFCN EST ABONÉ À L'INTERNET.                                                                                                                                                             | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS DE CONFECTION DES TITRES FONCIERS ET LIVRES FONCIERS DTFCN                           | 1 LOT DES TITRES FONCIERS ET LIVRES FONCIERS (150 LIVRES FONCIERS ,1500 DIPLICATAS DE TF,50 LIVRES DE SUITE DES TF,5000 SUITE DE DIPLICATATS) DISPONIBLES                                 | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATIONS EN EAU ET ÉLECTRICITÉ DTFCN                                         | 4 FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                                                                                                                                  | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX OFFICIELS DTFCN                                         | 3 LOTS D'ABONNEMENTS AUX JOURNAUX OFFICIELS( 1 FACTURE D'ABONNEMENT ET 2 PUBLICATINS) PAYÉS                                                                                               | 800 000                         | 800 000                         | -            | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN             | 12 FACTURES DE FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA DTFCN PAYÉES                                                                                      | 6 900 000                       | 5 175 000                       | - 1 725 000  | DTFCN                 |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI DE LA DTFCN                                                   | LE CHARROI DE LA DTFCN EST ENTRETENU                                                                                                                                                      | 50 000 000                      | 37 500 000                      | - 12 500 000 | DTFCN                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET EQUIPEMENT TOPOGRAPHIQUE ET INFORMATIQUE DE LA DTFCN                                                                                                     | L'ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE ET TOPOGRAPHIQUE EST PAYÉ                                                                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                      | DTFCN                    |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU MOBILIER DE LA DTFCN                                                                                                                                                 | L'ENTRETIEN DU MOBILIER DE LA DTFCN(MOBILIER,PLOMBERIE,ÉLECTRICITÉ) EST PAYÉ                                                      | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                      | DTFCN                    |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES PETITES RÉPARATIONS ET BESOINS URGENTS DTFCN                                                                                                                                              | LES PETITES RÉPARATIONS ET BESOINS URGENTS DTFCN (LAVAGE DES VÉHICULES,ENVOIE DES COURRIERS,FRAIS DE DÉPLACEMENT,EAU) SONT PAYÉES | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                      | DTFCN                    |
| 16000170076611011000033901 | REHABILITER LES BATIMENTS DE LA DTFCN A BUJUMBURA                                                                                                                                                   | 2 BATIMENTS REHABILITES ET 1 BÂTIMENT D'ARCHIVAGE CONSTRUIT                                                                       | 447 000 000                     | 362 164 088                     | - 84 835 912           | DTFCN                    |
| 16000170076611011000033901 | PAYER LES IMPRIMÉS DE LA DTFCN                                                                                                                                                                      | 3 LOTS DES IMPRIMÉS DE LA DTFCN SONT ACHETÉS                                                                                      | 30 000 000                      | 29 972 500                      | - 27 500               | DTFCN                    |
| 16000170076611011000033901 | ACHETER LE MATERIEL ET LES FOURNITURES DE BUREAU POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DTFCN                                                                                                                 | UN LOT EST ACHETÉ                                                                                                                 | 50 000 000                      | 48 500 000                      | - 1 500 000            | DTFCN                    |
| <b>01804</b>               | <b>Enregistrement et cadastrage des terres</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | <b>24 000 000</b>               | <b>24 000 000</b>               | <b>-</b>               |                          |
| 16000010042111011000062201 | ELABORER LE PLAN CADASTRAL DES CENTRES URBAINS ET DE NEGOCES DE LA PROVINCE DE CANKUZO                                                                                                              | PLAN CADASTRAL DES CENTRES URBAINS ET DE NÉGOGES DE LA PROVINCE CANKUZO EST ÉLABORÉ                                               | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -                      | DTFCN                    |
| <b>01805</b>               | <b>Sécurisation des documents publics et privés</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | <b>256 900 001</b>              | <b>45 800 000</b>               | <b>- 211 100 001</b>   |                          |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER 18 DESCENTES DE SÉANCE DE VULGARISATION DU CADRE LÉGAL POUR LA SÉCURISATION DES DOCUMENTS PUBLICS ET PRIVÉS                                                                               | 150 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D'UNE SÉANCE DE VULGARISATION                                                                         | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000           | DIRCOOPERATIONJUDICIAIRE |
| 16000010026216011000033102 | FAIRE LE SUIVI ET L'ENCADREMENT DES FONDATIONS PNEJCRC                                                                                                                                              | AU MOINS 50 FONDATIONS TRAVAILLENT CONFORMÉMENT AU CADRE LÉGAL                                                                    | 45 800 000                      | 45 800 000                      | -                      | DIRCOOPERATIONJUDICIAIRE |
| 16000010026216011000033102 | ORGANISER DES ATELIERS / CONFERENCE DE GESTION DE L'ARCHIVAGE PHYSIQUE, ÉLECTRONIQUE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLICS ET PRIVÉS ET SON IMPACT JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DANS LA COMMUNAUTÉ            | DEUX ATELIERS/CONFÉRENCE SUR LA GESTION DE L'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE ORGANISÉ                                                      | 53 899 999                      | -                               | - 53 899 999           | DIRCOOPERATIONJUDICIAIRE |
| 16000010026216011000033102 | ORGANISER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DES MAGISTRATS (JUGES ET PROCUREURS), AUXILIAIRES DE LA JUSTICE ET ADMINISTRATION PUBLICS ET PRIVÉS SUR LES CRIMES NUMÉRIQUES ET LA COLLECTE DES PREUVES. | NOMBRE DE SÉANCES DE SENSIBILISATION ORGANISÉES                                                                                   | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000           | DIRCOOPERATIONJUDICIAIRE |
| 16000010026216011000033102 | SENSIBILISER LES MAGISTRATS (JUGES ET PROCUREURS) SUR LA TECHNIQUE DE POURSUITE DES INFRACTIONS DANS LES PAYS LIMITROPHES ET LA COOPÉRATION ET ENTRAIDE JUDICIAIRE PNEJCRC                          | AU MOINS 250 MAGISTRATS SONT SENSIBILISÉS ET MIS À NIVEAU                                                                         | 62 200 002                      | -                               | - 62 200 002           | DIRCOOPERATIONJUDICIAIRE |
| <b>019</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | <b>16 981 080 780</b>           | <b>15 726 476 652</b>           | <b>- 1 311 593 579</b> |                          |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>01901</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                                                                              |                                                                                                 | <b>917 404 000</b>              | <b>378 292 500</b>              | <b>- 539 111 500</b> |                              |
| 16000010026216011000033103 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DES PARTICIPANTS À LA RENTRÉE JUDICIAIRE FMI CAB                                                                                                                                 | LA RENTRÉE JUDICIAIRE A EU LIEU                                                                 | 34 000 000                      | -                               | - 34 000 000         | CAB                          |
| 16000010026216011000033103 | PAYER LES FRAIS DE RÉCEPTION DES PARTICIPANTS À LA RENTÉE JUDICIAIRE FMI CAB                                                                                                                                | LA RENTRÉE JUDICIAIRE A EU LIEU                                                                 | 9 120 000                       | -                               | - 9 120 000          | CAB                          |
| 16000010026225011000033101 | PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT DU MINISTRE                                                                                                                                                                | LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT PAYÉS                                                                | 52 000 000                      | 52 000 000                      | -                    | CAB                          |
| 16000010076611011000033111 | ALIMENTER LA CAISSE DU CABINET DU MINISTRE                                                                                                                                                                  | LA CAISSE ALIMENTÉE                                                                             | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | CABINET                      |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LE RAFFRAICHISSEMENT ET LES MAILLOTS AUX JOUEURS DU MINISTÈRE POUR PARTICIPER AUX TOURNOIS INTERMINISTÉRIELS(PNEJCRC)                                                                                 | UNE FACTURES DES FOURNISSEURS PAYÉE                                                             | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000         | Cabinet du Ministre          |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉRÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER JUILLET(PNEJCRC)                                                                                                            | LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS                                                                    | 54 496 000                      | 44 896 000                      | - 9 600 000          | Cabinet du Ministre          |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉRÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER MAI(PNEJCRC)                                                                                                                | LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS                                                                    | 54 496 000                      | -                               | - 54 496 000         | Cabinet du Ministre          |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES FRAIS DE LA RÉCEPTION ORGANISÉE POUR LA CÉRÉBRATION DE LA FÊTE DU 8 MARS(PNEJCRC)                                                                                                                 | LES FRAIS DE RÉCEPTION PAYÉS                                                                    | 48 000 000                      | -                               | - 48 000 000         | Cabinet du Ministre          |
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES PARTICIPANTS À LA FÊTE DU 8 MARS(PNEJCRC)                                                                                                                               | LES FRAIS DE MISSIONS PAYÉS                                                                     | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000          | Cabinet du Ministre          |
| 16000010026216011000033102 | ELABORER UN MANUEL DE GESTION ADMINISTRATIVE, DES RESSOURCES HUMAINES,MATERIELLES ET FINANCIERES POUR UNE AMELIORATION DES PERFORMANCES ET UNE REDEVABILITE DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE PNEJCRC | UN MANUEL DE GESTION ADMINISTRATIVE, DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLE ET FINANCIÈRES ÉLABORÉ | 10 704 000                      | 10 704 000                      | -                    | CELLULE CHARGÉE DES REFORMES |
| 16000010026216011000033102 | ORGANISER DES MISSIONS DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS DU MINISTERE                                                                                                                                         | 4 MISSIONS SONT ORGANISÉES                                                                      | 18 350 000                      | 4 587 500                       | - 13 762 500         | CELLULE CHARGÉE DES REFORMES |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES FMI CAB                                                                  | 12 DESCENTES EFFECTUÉES ET LES RAPPORTS DE SUIVI-ÉVALUATIONS PRODUITS                           | 19 766 000                      | 17 305 000                      | - 2 461 000          | DR                           |
| 16000010026216011000033102 | ACHETER DES PAGNES POUR LA CÉRÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER MAI ET DU 1 ER JUILLET (PNEJCRC)                                                                                                                   | 2908 PAGNES ACHETÉES                                                                            | 87 240 000                      | -                               | - 87 240 000         | DR                           |
| 16000010026216011000033102 | ACHETER DES PAGNES POUR LA CÉRÉBRATION DE LA FÊTE DU 8 MARS(PNEJCRC)                                                                                                                                        | 1600 PAGNES ACHETÉES                                                                            | 43 632 000                      | -                               | - 43 632 000         | DR                           |
| 16000010076611011000033109 | PAYER LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR)                                                                                                                            | LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (FTR) PAYÉS                | 270 000 000                     | 135 000 000                     | - 135 000 000        | DR                           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 16000010026216011000033102 | PAYER LES PETITES RÉPARATIONS URGENTES POUR LES 58 JURIDICTIONS ET PARQUETS SUPÉRIEURS(PNEJCRC)                                                                                                                                                                                  | LES FACTURES DES PETITES RÉPARATIONS PAYEES                                                                                                                                                       | 127 600 000                     | 63 800 000                      | - 63 800 000       | DR                    |
| 16000010026216011000033102 | EFFECTUER DES DESCENTES D'AUDIT ET D'INSPECTION DES SERVICES IGJ(PNEJCRC)                                                                                                                                                                                                        | 5ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES SERONT AUDITÉES<br>30 SERVICES JUDICIAIRES SERONT INSPECTÉS<br>10 DESCENTES D'ENQUÊTE SUR LE COMPORTEMENT DES MAGISTRATS DANS LES JURIDICTIONS SERONT EFFECTUÉES. | 50 000 000                      | 25 000 000                      | - 25 000 000       | IGJ                   |
| <b>01902</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>82 480 275</b>               | <b>78 506 285</b>               | <b>- 3 973 990</b> |                       |
| 16000060026321011000033901 | ACHETER DES CONSOMMABLES DE BUREAU DPS                                                                                                                                                                                                                                           | UN LOT ( 815 PIÈCES DE MATÉRIELS DE BUREAU) PAYÉ                                                                                                                                                  | 7 148 650                       | 7 148 650                       | -                  | DPS                   |
| 16000060026321011000033901 | ACHETER LES FOURNITURES DU MATERIEL INFORMATIQUES DPS                                                                                                                                                                                                                            | LE MATERIEL INFORMATIQUE ACHETÉ                                                                                                                                                                   | 4 972 625                       | 4 972 625                       | -                  | DPS                   |
| 16000060076611011000033101 | EFFECTUER TRIMESTRIELLEMENT DES DESCENTES DANS LES JURIDICTIONS POUR LA MISE A JOUR DE L'APPLICATION DE COLLECTE DES DONNEES DES STATISTIQUES JUDICIAIRES ET VERIFIER SI LES DOSSIERS PHYSIQUES CORRESPONDENT AUX DONNEES ENVOYÉES AU SERVICE EN CHARGE DES STATISTIQUES DPS     | 135 TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE ET 59 JURIDICTIONS SUPERIEURES ENVOIENT JOURNALIÈREMENT DES DONNÉES STATISTIQUES                                                                                       | 15 895 960                      | 11 921 970                      | - 3 973 990        | DPS                   |
| 16000060076611011000033101 | ORGANISER UN ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES IMPLIQUES DANS L'ELABORATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, SUR LE SUIVI DE LEUR MISE EN EOUVRE ET LEUR RAPPORTAGE DPS                                                                                            | UN ATELIER DEVRENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISE                                                                                                                                                 | 5 295 290                       | 5 295 290                       | -                  | DPS                   |
| 16000060076611011000033101 | PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRES 2023 DPS                                                                                                                                                                                                | L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRE 2023 PRODUIT                                                                                                                                               | 13 372 500                      | 13 372 500                      | -                  | DPS                   |
| 16000010026216011000033103 | RENFORCER LA CAPACITE DES ACTEURS DE PRODUCTION DES DONNEES DES STATISTIQUES JUDICIAIRES SUR LA DEFINITION ET LE RAPPORTAGE DES INDICATEURS DE LA NOUVELLE METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES A FOURNIR                                                           | 20 PERSONNE SONT FORMÉES                                                                                                                                                                          | 16 359 000                      | 16 359 000                      | -                  | DPS                   |
| 16000060076611011000033101 | RENFORCER LA CAPACITE DU PERSONNEL EN CHARGE DES STATISTIQUES SUR LES LOGICIELS DE COLLECTE, TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES ET LA TECHNIQUE DE PRODUCTION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRES ISSUES DES DONNÉES COLLECTÉES DANS TOUTES LES JURIDICTIONS ET PARQUETS | LES PERSONNES CHARGÉES DES STATISTIQUES BÉNÉFICÉES D'UN RENFORCEMENT DE CAPACITÉS                                                                                                                 | 10 686 250                      | 10 686 250                      | -                  | DPS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 16000060076611011000033101 | TENIR DES REUNIONS DE VULGARISATION/DISSEMINATION DES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DPS | UNE RÉUNIONS (FRAIS DE MISSION ET CARBURANT) EST TENUE ET UN RAPPORT PRODUIT                     | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -                    | DPS                                   |
| 16000060076611011000033101 | TENIR LA RÉUNION DE VALIDATION DE L'ANNUAIRE DES STATISTIQUES JUDICIAIRES DPS                         | UNE RÉUNION ( RAFRAICHISSEMENT EAU) TENUE                                                        | 1 250 000                       | 1 250 000                       | -                    | DPS                                   |
| <b>01903</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                |                                                                                                  | <b>15 034 939 090</b>           | <b>14 731 817 337</b>           | <b>- 303 121 753</b> |                                       |
| 16000010016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (CABINET)                                                            | 21 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES                                              | 372 000                         | 372 000                         | -                    | CAB                                   |
| 16000010016162011000033101 | PAYER DES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(CABINET)                            | 3 PERSONNE BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE                         | 70 758                          | 70 758                          | -                    | CAB                                   |
| 16000010016161011000033101 | PAYER DES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(CABINET)                             | 21 PERSONES BÉNÉFICIENT DES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE                        | 7 211 512                       | 7 211 512                       | -                    | CAB                                   |
| 16000010016113011000033101 | PAYER DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION CAB                    | 8 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION | 39 600 000                      | 39 600 000                      | -                    | CAB                                   |
| 16000010016124011000033101 | PAYER DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(CABINET)                                      | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS PRIMES DE                                                 | 2 508 480                       | 2 508 480                       | -                    | CAB                                   |
| 16000010016114011000033101 | PAYER DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(CABINET)                                       | 21 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS PRIMES DE                                                | 130 241 100                     | 130 241 100                     | -                    | CAB                                   |
| 16000010016121011000033101 | PAYER LA REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(CABINET)                                           | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                           | 471 719                         | 471 719                         | -                    | CAB                                   |
| 16000010016126011000033101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(CABINET)                                                  | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES                                               | 144 000                         | 144 000                         | -                    | CAB                                   |
| 16000010026351011000033101 | PAYER LES FACTURES DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CABINET               | 194 SERVICES JUDICIAIRES PAYÉES EN EAU ET L'ÉLECTRICITÉ                                          | 159 995 953                     | 119 996 965                     | - 39 998 988         | CAB                                   |
| 16000010026251011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU MINISTÈRE                                                  | 4 FACTURES (DE NETTOYAGE, DE DÉPOUSSIÉRAGE DES MEUBLES ET DE JARDINAGE) POUR DIX MOIS PAYÉES     | 29 800 000                      | 29 800 000                      | -                    | CAB                                   |
| 16000010016111011000033101 | PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(CABINET)                                           | 21 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                          | 40 063 958                      | 40 063 958                      | -                    | CAB                                   |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR RÉCEPTION DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS FMI CAB                      | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                           | 18 100 000                      | 11 850 000                      | - 6 250 000          | CAB/Cellule des MP                    |
| 16000010026216011000033103 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES DESCENTES DE COLLECTE ET GESTION DES SAISIS FMI CAB               | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                           | 34 452 000                      | 17 226 000                      | - 17 226 000         | CAB/Commission de gestion des saisies |
| 16000140016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DACPS)                                                               | 22 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE                                              | 468 000                         | 468 000                         | -                    | DACPS                                 |
| 16000140016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DACPS)                                         | 22 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE                      | 8 197 878                       | 8 197 878                       | -                    | DACPS                                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 16000140016114011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/STATUTS(DACPS)                                                          | 22 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ             | 135 286 339                        | 135 286 339                        | -     | DACPS                    |
| 16000140016111011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS(DACPS)                                                              | 22 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                           | 45 543 768                         | 45 543 768                         | -     | DACPS                    |
| 16000040026321011000033101 | ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE<br>BUREAU À LA DIRECTION DES AFFAIRES<br>JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX DAJC | LE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                      | 31 979 000                         | 31 979 000                         | -     | DAJC                     |
| 16000040016126011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES<br>S/CONTRATS(DAJC)                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES<br>S/CONTRATS(DAJC) POUR 5<br>PERSONNES PAYÉES         | 156 000                            | 156 000                            | -     | DAJC                     |
| 16000040016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DAJC)                                                                          | 35 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>ALLOCATION FAMILIALE                            | 828 000                            | 828 000                            | -     | DAJC                     |
| 16000040016162011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/CONTRATS(DAJC)                                                | 5 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE  | 94 689                             | 94 689                             | -     | DAJC                     |
| 16000040016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/STATUTS(DAJC)                                                 | 35 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE | 14 082 459                         | 14 082 459                         | -     | DAJC                     |
| 16000040016124011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/CONTRATS(DAJC)                                                          | 5 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ              | 4 180 800                          | 4 180 800                          | -     | DAJC                     |
| 16000040016114011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/STATUTS(DAJC)                                                           | 35 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ             | 206 998 043                        | 206 998 043                        | -     | DAJC                     |
| 16000040016121011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/CONTRATS(DAJC)                                                              | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                            | 631 262                            | 631 262                            | -     | DAJC                     |
| 16000040016111011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS(DAJC)                                                               | 35 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                           | 78 235 884                         | 78 235 884                         | -     | DAJC                     |
| 16000150016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES<br>S/STATUTS(DCJSDPP)                                                                    | 6 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>ALLOCATION FAMILIALE                             | 60 000                             | 60 000                             | -     | DCJSDPP                  |
| 16000150016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/STATUTS(DCJSDPP)                                              | 6 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE  | 3 566 658                          | 3 566 658                          | -     | DCJSDPP                  |
| 16000150016114011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/STATUTS(DCJSDP)                                                         | 6 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ              | 34 772 016                         | 34 772 016                         | -     | DCJSDPP                  |
| 16000150016111011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS(DCJSDPP)                                                            | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                            | 19 814 768                         | 19 814 768                         | -     | DCJSDPP                  |
| 16000130016126011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES<br>S/CONTRATS(DGAJ)                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES<br>S/CONTRATS(DGAJ) POUR 1<br>PERSONNE PAYÉE           | 36 000                             | 36 000                             | -     | DGAJ                     |
| 16000130016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGAJ)                                                                          | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>ALLOCATION FAMILIALE                             | 48 000                             | 48 000                             | -     | DGAJ                     |
| 16000130016162011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/CONTRATS(DGAJ)                                                | UNE PERSONNE BÉNÉFICIE D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE   | 16 280                             | 16 280                             | -     | DGAJ                     |
| 16000130016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/STATUTS(DGAJ)                                                 | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE  | 1 250 140                          | 1 250 140                          | -     | DGAJ                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 16000130016124011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/CONTRATS(DGAJ)                                         | 1 PERSONNES BÉNÉFICIE DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ                                 | 986 160                            | 986 160                            | -           | DGAJ                     |
| 16000130016114011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/STATUTS(DGAJ)                                          | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ                               | 15 045 588                         | 15 045 588                         | -           | DGAJ                     |
| 16000130016121011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/CONTRATS(DGAJ)                                             | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉES                                                                              | 108 533                            | 108 533                            | -           | DGAJ                     |
| 16000130016111011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS(DGAJ)                                              | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                             | 6 945 224                          | 6 945 224                          | -           | DGAJ                     |
| 16000020026321011000033101 | ACHETER LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE<br>BUREAU À LA DGOJ                                       | UN LOT DE 716 MATÉRIELS<br>BUREAUTIQUE,27<br>MATÉRIELSINFORMATIQUE ET 101<br>MATÉRIELS DE PROPRÉTÉ | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -           | DGOJ                     |
| 16000020016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DGOJ)                                                         | 4 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>ALLOCATIONS FAMILIALES                                              | 156 000                            | 156 000                            | -           | DGOJ                     |
| 16000020016161011000033101 | PAYER DES CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGOJ)                     | 4 PERSONES BÉNÉFICIENT DES<br>CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE                     | 1 220 332                          | 1 220 332                          | -           | DGOJ                     |
| 16000020016114011000033101 | PAYER DES INDEMNITES ET PRIMES DE<br>TECHNICITE S/STATUTS(DGOJ)                                | 4 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS PRIMES DE                                                | 23 384 580                         | 23 384 580                         | -           | DGOJ                     |
| 16000020016111011000033101 | PAYER DES REMUNERATIONS DIRECTES DE<br>BASE S/STATUTS(DGOJ)                                    | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                             | 6 779 621                          | 6 779 621                          | -           | DGOJ                     |
| 16000020016124011000033101 | PAYER LES INDEMNITES ET PRIMES DE<br>TECHNICITE S/CONTRATS(DGOJ)                               | LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ DE 4 PERSONNES PAYÉS                                     | 22 844 580                         | 22 844 580                         | -           | DGOJ                     |
| 16000060016116011000033901 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DPS)                                                          | 15 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>ALLOCATION FAMILIALE                                             | 216 000                            | 216 000                            | -           | DPS                      |
| 16000060016161011000033901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE<br>SOCIALE S/STATUTS(DPS)                                 | 15 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE<br>CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE                  | 3 359 240                          | 3 359 240                          | -           | DPS                      |
| 16000060016114011000033901 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE<br>S/STATUTS(DPS)                                           | 15 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES<br>INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉ                              | 104 032 056                        | 104 032 056                        | -           | DPS                      |
| 16000060016111011000033901 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE<br>S/STATUTS(DPS)                                               | 15 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                            | 18 662 447                         | 18 662 447                         | -           | DPS                      |
| 16000030026321011000033101 | ACHETER DES IMPRIMÉS POUR LES<br>JURIDICTIONS SUPÉRIEURES, PARQUETS ET<br>PARQUETS GÉNÉRAUX DR | LES JUDICIATIONS SUPÉRIEURES,<br>PARQUETS ET PARQUETS GÉNÉRAUX<br>DISPOSENT DES IMPRIMÉS           | 100 000 000                        | 99 999 808                         | - 192       | DR                       |
| 16000030026321011000033101 | ACHETER DES RAMES DE PAPIERS<br>DUPLICATEURS POUR INSTITUTIONS<br>JUDICIAIRES DR               | 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES<br>ÉQUIPÉES EN PAPIER DUPLICATEURS                                     | 130 000 000                        | 129 975 820                        | - 24 180    | DR                       |
| 16000010042143011000033301 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE<br>REPARATION DES CLIMATISEURS EBM                           | LES CLIMATISEURS ENTRETENUS ET<br>RÉPARÉS ( PIÈCES DE RECHANGE<br>ACHETÉES)                        | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -           | DR                       |
| 16000010026251011000033101 | ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LE<br>GROUPES ÉLECTROGÈNE DU CABINET DU<br>MINISTÈRE         | LES PIÈCES DE RECHANGE ACHETÉ                                                                      | 2 800 000                          | 1 400 000                          | - 1 400 000 | DR                       |
| 16000010026251011000033101 | ACHAT DU CARBURANT DU GROUPE<br>ÉLECTROGÈNE DU CABINET DU MINISTÈRE                            | 1920 LITRES DU GROUPE ACHÉTÉS                                                                      | 7 536 000                          | 3 768 000                          | - 3 768 000 | DR                       |
| 16000010042143011000033301 | ACHETER 1 IMPRIMANTE EN COULEUR EBM                                                            | UNE IMPRIMANTE ACHETÉE                                                                             | 3 500 000                          | 3 500 000                          | -           | DR                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000010042143011000033301 | ACHETER 1 RETROPROJECTEUR EBM                                                                                                                                                                                                            | UN RÉTROPROJECTEUR ACHETÉ                                                                                                                                                                                                             | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000  | DR                    |
| 16000010042143011000033301 | ACHETER 4 CLIMATISEURS EBM                                                                                                                                                                                                               | 4 CLIMATISEURS ACHETES (1 DE LA SALLE MANAGÉRIALE, 1 DE LA SALLE DES ÉQUIPEMENT INTERNET, 2 DE LA SALLE DES RÉUNIONS) ACHETÉS                                                                                                         | 15 200 000                      | 15 200 000                      | -            | DR                    |
| 16000010026321011000016401 | ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE AMFB                                                                                                                                   | UN LOT DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ACHETÉ                                                                                                                          | 52 000 000                      | 52 000 000                      | -            | DR                    |
| 16000030026321011000033101 | ACHETER DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DR                                                                                                                                              | 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISPOSENT DES CONSOMMABLES ET AUTRES OUTILS INFORMATIQUES                                                                                                                                                 | 180 989 452                     | 101 989 452                     | - 79 000 000 | DR                    |
| 16000010026321011000016401 | ACHETER DES FOURNITURES DE BUREAU DIVERSES POUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE AMFB                                                                                                                                           | UN LOT DE FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉ                                                                                                                                                                                                 | 35 368 614                      | 35 368 614                      | -            | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | ACHETER DES PNEUS DES MOTOS DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (CHARROI)                                                                                                                                                                         | 92 PNEUS POUR LES MOTOS DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE SONT ACHETÉS                                                                                                                                                                       | 13 800 000                      | 13 800 000                      | -            | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | ACHETER DES PNEUX POUR LE CHARROI DU MINISTÈRE (CHARROI)                                                                                                                                                                                 | 120 PNEUX POUR LE CHARROI DU MINISTÈRE ACHATÉS                                                                                                                                                                                        | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -            | DR                    |
| 16000030026321011000033101 | ACHETER FOURNITURES DE BUREAU DIVERSES POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DR                                                                                                                                                               | LES FOURNITURES DE BUREAU DIVERSES POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISPONIBLES                                                                                                                                                       | 90 600 000                      | 60 600 000                      | - 30 000 000 | DR                    |
| 16000010026312011000033101 | ACHETER LE CARBURANT POUR VÉHICULES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                         | LE CARBURANT ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                  | 414 463 672                     | 364 463 672                     | - 50 000 000 | DR                    |
| 16000010042143011000033301 | ACHETER LE MATERIEL DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE EBM                                                                                                                                                                                      | LE MATERIEL DE PLOMBERIE ET ELECTRICITE ACHETES                                                                                                                                                                                       | 23 850 000                      | 23 850 000                      | -            | DR                    |
| 16000010026251011000033101 | ACHETER LE MATERIEL D'ENTRETIEN DU BATIMENT DU MINISTERE                                                                                                                                                                                 | LE MATERIEL DU BATIMENT DU MINISTERE ACHETE                                                                                                                                                                                           | 21 265 625                      | 21 265 625                      | -            | DR                    |
| 16000010026312011000033102 | ACHETER LES CARBURANT POUR 123 MOTOS                                                                                                                                                                                                     | LES FACTURES DE CARBURANT POUR 123 MOTOS PAYÉES                                                                                                                                                                                       | 111 743 280                     | 106 176 000                     | - 5 567 280  | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | ACHETER L'OUTILLAGE DES VÉHICULES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (CHARROI)                                                                                                                                                                   | 2 LOTS D'OUTILLAGE                                                                                                                                                                                                                    | 24 290 000                      | 12 145 000                      | - 12 145 000 | DR                    |
| 16000030016126011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DR)                                                                                                                                                                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (DR) POUR 483 PERSONNES PAYÉES                                                                                                                                                                  | 22 728 000                      | 22 728 000                      | -            | DR                    |
| 16000010026216011000033103 | ASSURER LE SUIVI DU PROCESSUS DE DÉCENTALISATION, SUIVI DE L'EXECUTION DES MARCHES, REPARTITION DU MATERIEL DANS LES STATIONS DES COURS D'APPELS, DIRECTION DES RESSOURCES ET IDENTIFICATION DES BESOINS ET GESTION DU MATERIEL EN PANNE | LE BON DEROULEMENT DU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION DE LA GESTION LOGISTIQUE, LA RÉPARTITION ÉQUITABLE DU MATÉRIEL DANS 196 INSTITUTIONS JUDICIAIRES DISSEMINÉES SUR TOUT LE TERRITOIRE ET LA GESTION DU MATÉRIEL EN PANNE EST ASSURÉ | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | ASSURER L'IMMATRICULTION DES NOUVEAUX VÉHICULES, MOTOS ET CHARGES Y RELATIVES                                                                                                                                                            | LES NOUVEAUX VÉHICULES ET MOTOS SONT IMMATRICULÉS                                                                                                                                                                                     | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | DR                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 16000030016162011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(DR)                                                       | 483 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE  | 9 375 671                       | 9 375 671                       | -            | DR                    |
| 16000030016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(DR)                                                        | 2514 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE | 658 367 978                     | 658 367 978                     | -            | DR                    |
| 16000030076620011000033101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE FORMATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES EN RESSOURCES HUMAINES ET PAYE (FRAIS DIVERS) | FORMATION EFFECTUÉE AVEC RAPPORT                                              | 6 234 605                       | 6 234 605                       | -            | DR                    |
| 16000030016124011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(DR)                                                                 | 483 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ              | 414 773 280                     | 414 773 280                     | -            | DR                    |
| 16000010016158011000033101 | PAYER DES INDEMNITES DES VEUFES ET VEUFES DES MAGISTRATS DECEDES                                                  | LES INDEMNITÉS DES PAYÉES                                                     | 73 500 001                      | 73 500 001                      | -            | DR                    |
| 16000030016114011000033101 | PAYER DES INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(DR)                                                        | 2514 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS PRIMES DE                           | 6 829 019 232                   | 6 829 019 232                   | -            | DR                    |
| 16000010042143011000033301 | PAYER LA REPARATION ET ENTRETIEN DU GROUPE ELECTROGENE DU CABINET DU MINISTERE                                    | UN GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉPARÉ                                                  | 3 200 000                       | 2 400 000                       | - 800 000    | DR                    |
| 16000030016116011000033101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(DR)                                                                    | 2514 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES                         | 49 056 000                      | 49 056 000                      | -            | DR                    |
| 16000010026251011000033101 | PAYER LES FRAIS DE RACCORDEMENT EN EAU ET ÉLECTRICITÉ POUR LES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE (NON RACCORDÉ)              | TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE RACCORDÉS EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                        | 3 000 000                       | 2 000 000                       | - 1 000 000  | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION DES VÉHICULES (CHARROI)                                                             | 62 VÉHICULES RÉPARÉS                                                          | 309 542 500                     | 267 441 774                     | - 42 100 726 | DR                    |
| 16000010026255011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI DU MINISTÈRE (CHARROI)                                                     | 62 VÉHICULES ENTRETENUS (2352 LITRES D'HUILES ET 168 FILTRES ACHETÉS)         | 48 944 400                      | 37 103 013                      | - 11 841 387 | DR                    |
| 16000030016121011000033101 | PAYER LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(DR)                                                           | 483 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                      | 62 504 470                      | 62 504 470                      | -            | DR                    |
| 16000030016111011000033101 | PAYER REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(DR)                                                                | 2514 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                     | 3 657 587 679                   | 3 657 587 679                   | -            | DR                    |
| 16000120016126011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS(IGJ)                                                                            | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE                            | 132 000                         | 132 000                         | -            | IGJ                   |
| 16000120016116011000033101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS(IGJ)                                                                             | 30 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE ALLOCATION FAMILIALE                           | 420 000                         | 420 000                         | -            | IGJ                   |
| 16000120016162011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS(IGJ)                                                      | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE    | 70 029                          | 70 029                          | -            | IGJ                   |
| 16000120016161011000033101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS(IGJ)                                                       | 30 PERSONNES BÉNÉFICIENT D'UNE CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE   | 14 384 922                      | 14 384 922                      | -            | IGJ                   |
| 16000120016124011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS(IGJ)                                                                | 3 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ                | 2 538 480                       | 2 538 480                       | -            | IGJ                   |
| 16000120016114011000033101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUTS(IGJ)                                                                 | 30 PERSONNES BÉNÉFICIENT DES INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ               | 179 005 716                     | 179 005 716                     | -            | IGJ                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 16000120016121011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS(IGJ)                                                                                     | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 466 862                         | 466 862                         | -                      | IGJ                       |
| 16000120016111011000033101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS(IGJ)                                                                                      | 30 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                        | 79 916 236                      | 79 916 236                      | -                      | IGJ                       |
| 16000010026258011000033101 | PAYER LES RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL ET COTISATIONS OBLIGATOIRES INFORMATIQUE                                                      | LES RÉMUNÉRATIONS ET COTISATIONS OBLIGATOIRE PAYÉES            | 23 746 560                      | 23 746 560                      | -                      | SERVICE INFORMATIQUE      |
| <b>01904</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                      |                                                                | <b>1 003 246 867</b>            | <b>537 860 531</b>              | <b>- 465 386 336</b>   |                           |
| 16000010026236011000033101 | PAYER LES FRAIS D'ABONEMENT A L'INTERNET CABINET                                                                                   | L'INTERNET EST DISPONIBLE AU CABINET                           | 100 000 000                     | 60 000 000                      | - 40 000 000           | CAB                       |
| 16000010026214011000033101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                                                            | LES MISSIONS À L'ÉTRANGER EFFECTUÉES                           | 100 000 000                     | 75 000 000                      | - 25 000 000           | CAB                       |
| 16000010026273011000033102 | PAYER LES FRAIS DE MISSION AUX CADRES QUI ASSURENT LA DÉFENSE DES INTERETS DE L'ETAT À L'ÉTRANGER                                  | LES FRAIS DE MISSION PAYÉS                                     | 414 400 000                     | 234 764 200                     | - 179 635 800          | CAB                       |
| 16000010026233011000033101 | PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CABINET                                                    | LES FRAIS DE COMMUNICATION PAYÉS                               | 70 000 000                      | 52 500 000                      | - 17 500 000           | CAB                       |
| 16000010026232011000033101 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET LES COMMUNIQUÉS POUR TOUS LES SERVICES JUDICIAIRES CABINET                                              | LES FRAIS POSTAUX ET LES COMMUNIQUÉS PAYÉS                     | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000           | CAB                       |
| 16000010026216011000033103 | EFFECTUER DES DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES PHONIQUES EN VUE DE LA RÉALISATION DE L'ÉMISSION HEBDOMADAIRE MU BUTUNGANE HAVURWA | L'ÉMISSION HEBDOMADAIRE "MU BUTUNGANE HAVURWA AMAKI?" RÉALISÉE | 5 512 000                       | 2 756 000                       | - 2 756 000            | CAB/Cellule communication |
| 16000010026216011000033103 | RÉALISER L'ÉMISSION MU BUTUNGANE HAVURW'AMAKI FMI CAB                                                                              | 48 ÉMISSION PRODUITES                                          | 5 200 000                       | 1 300 000                       | - 3 900 000            | CAB/Cellule Gouvernance   |
| 16000010026273011000033101 | ACHETER DU CARBURANT À LA DIRECTION DES AFFAIRES ET DU CONTENTIEUX DAJC                                                            | LES FACTURES DE CARBURANT CONSOMMÉS SONT PAYÉES                | 37 680 000                      | 18 840 000                      | - 18 840 000           | DAJC                      |
| 16000040026273011000033101 | PAYER LES FRAIS D'INDEMNISATION AUX VICTIMES ( CONTENTIEUX)                                                                        | LES FRAIS D'INDEMNISATION PAYÉS                                | 133 753 664                     | -                               | - 133 753 664          | DAJC                      |
| 16000010026273011000033101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA DÉFENSE DES INTERETS DE L'ETAT DAJC                                                             | 100 DOSSIERS SONT DÉFENDUS DEVANT LES JURIDICTIONS             | 36 720 000                      | 18 360 000                      | - 18 360 000           | DAJC                      |
| 16000010026273011000033101 | PAYER LES PRIMES DES AVOCATS DE L'ETAT DAJC                                                                                        | 30 AVOCATS DE L' ETAT BÉNÉFICIENT D'UNE PRIME                  | 43 200 000                      | 43 200 000                      | -                      | DAJC                      |
| 16000010026251011000033101 | EFFECTUER LES DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE DU MINISTERE                             | LE PARC INFORMATIQUE DU MINISTÈRE EST EN BON ÉTAT              | 16 498 375                      | 10 998 917                      | - 5 499 458            | SERVICE INFORMATIQUE      |
| 16000010026258011000033101 | EFFECTUER LES MISSIONS PERIODIQUES DE MAINTENANCE ET APPUIS CONSEIL EN INFORMATIQUE DANS TOUS LES PARQUETS ET JURIDICTIONS DU PAYS | 75 SERVICES JUDICIAIRES BÉNÉFICIENT DE MAINTENANCE             | 14 782 828                      | 7 391 414                       | - 7 391 414            | SERVICE INFORMATIQUE      |
| 16000010026258011000033101 | PAYER LES FRAIS DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LA MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE                                               | L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE MAINTENU                             | 5 500 000                       | 2 750 000                       | - 2 750 000            | SERVICE INFORMATIQUE      |
| <b>19</b>                  | <b>MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI</b>                                                                |                                                                | <b>13 383 963 732</b>           | <b>9 773 542 974</b>            | <b>- 3 610 420 758</b> |                           |
| <b>020</b>                 | <b>Recrutement et gestion des carrières des agents publics</b>                                                                     |                                                                | <b>2 646 024 291</b>            | <b>2 279 599 524</b>            | <b>- 366 424 767</b>   |                           |
| <b>02001</b>               | <b>Recrutement</b>                                                                                                                 |                                                                | <b>50 573 767</b>               | <b>6 756 945</b>                | <b>- 43 816 822</b>    |                           |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 19000020076611011000013102 | ACQUISITION MATÉRIEL DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECRUTEMENT                                                                | LE MATÉRIEL ET FOURNITURES ACQUIS                                                         | 12 500 000                      | -                               | 12 500 000           | DGFP                  |
| 19000020076611011000013102 | ORGANISER LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL POUR LES MINISTÈRES AUTORISÉS À RECRUTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024-2025               | LE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ                                                               | 38 073 767                      | 6 756 945                       | 31 316 822           | DGFP                  |
| <b>02002</b>               | <b>Gestion de la carrière</b>                                                                                                 |                                                                                           | <b>421 799 976</b>              | <b>193 957 493</b>              | <b>- 227 842 483</b> |                       |
| 19000030016118011000013102 | METTRE À JOUR LA CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES                                                                                  | LA CARRIÈRE DE 50 000 FONCTIONNAIRES ET AGENTS CIVILS DE L'ÉTAT EST MISE À JOUR           | 44 999 976                      | 33 749 982                      | 11 249 994           | DGC                   |
| 19000010066718011000013101 | RETABLIR LES AYANT-DROITS DES FONCTIONNAIRES DÉCÉDÉS DANS LA CRISE DE 1972                                                    | 20 DEMANDES REÇUES SONT TRAITÉS                                                           | 31 000 000                      | 4 000 000                       | 27 000 000           | DGFP                  |
| 19000010076611011000013107 | MULTIPLIER LE MANUEL DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS, DES FONCTIONS ET DES EMPLOIS-TYPES                                        | LE MANUEL DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS EST MULTIPLIÉ                                     | 30 000 000                      | 389 800                         | 29 610 200           | DGFP                  |
| 19000030066721011000013101 | RÉGULARISER LES AYANTS DROITS DES FONCTIONNAIRES DÉCÉDÉS PAR L'OCTROI DES FRAIS FUNÉRAIRES ET DES ALLOCATIONS UNIQUE DE DÉCÈS | TOUTES LES DEMANDES DE RÉGULARISATION REÇUES SONT TRAITÉES                                | 300 800 000                     | 125 817 711                     | 174 982 289          | DGFP                  |
| 19000030016118011000013102 | RENFORCER LES COMPÉTENCES DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES TRAITEMENTS                                          | LES COMPÉTENCES POUR 50 EMPLOYÉS DE LA DGT SONT MÉLIORÉES                                 | 15 000 000                      | 30 000 000                      | 15 000 000           | DGFP                  |
| <b>02003</b>               | <b>Préparation de la solde</b>                                                                                                |                                                                                           | <b>2 173 650 548</b>            | <b>2 078 885 086</b>            | <b>- 94 765 462</b>  |                       |
| 19000020076611011000013101 | FORMER LES NOUVEAUX UTILISATEURS DU LOGICIEL OPEN PRH                                                                         | LES NOUVEAUX UTILISATEURS DU LOGICIEL OPENPRH SONT FORMÉS                                 | 44 900 000                      | 44 874 333                      | 25 667               | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR 20 RUBANS TALLY GENICOM 6300 (DAO)                                                                                   | 20 RUBANS TALLY GENICOM 6300 ACHETÉS                                                      | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                    | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET PIÈCES D'AUTOMATISATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                              | UN LOT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET PIÈCES D'AUTOMATISATION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE EST ACQUIS | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                    | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR 100 CARTONS DE PAPIERS LISTINGS                                                                                      | 10 CARTONS DE PAPIERS LISTINGS SONT ACHETÉS                                               | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                    | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR 1200 LITRES DE MAZOUT POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                     | 1200 LITRES DE MAZOUT SONT ACHETÉS                                                        | 4 140 000                       | 4 137 219                       | 2 781                | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR DES LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                       | UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHETÉ                                                   | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR DES LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                               | DEUX LOT DE PIÈCES DE RECHANGE SONT ACHETÉS                                               | 4 000 000                       | 3 985 900                       | 14 100               | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ACQUÉRIR MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                                                | LE MATÉRIEL EST ACQUIS                                                                    | 10 000 000                      | -                               | 10 000 000           | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ASSURER LA PUBLICATION DES DAO                                                                                                | UN DAO EST PUBLIÉ                                                                         | 300 000                         | 97 450                          | 202 550              | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS                                                                         | L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS SONT ASSURÉS                                | 7 660 000                       | -                               | 7 660 000            | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | CONCLURE UN CONTRAT D'ENTRETIEN DES SERVEURS, LES ONDULAIRES ET LES IMPRIMANTES TALLY                                         | UN CONTRAT EST CONCLU                                                                     | 6 300 000                       | 4 200 000                       | 2 100 000            | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | CONCLURE UN CONTRAT D'ENTRETIEN ET RÉPARATION POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                      | UN CONTRAT EST CONCLU                                                                     | 3 900 000                       | 2 600 000                       | 1 300 000            | CTI                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000020076611011000013101 | CONCLURE UN CONTRAT POUR L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                         | UN CONTRAT EST CONCLU                                                                                  | 15 000 000                      | 14 978 400                      | - 21 600     | CTI                   |
| 19000020076611011000013101 | RÉPARATION DES ONDULEURS                                                                                                                               | LES ONDULEURS SONT RÉPARÉS                                                                             | 24 000 000                      | 11 980 000                      | - 12 020 000 | CTI                   |
| 19000060016161011000013101 | PAYER LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP (CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUT)                          | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 149*12MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP EST PAYÉ       | 36 264 412                      | 34 356 750                      | - 1 907 662  | DCSP                  |
| 19000060016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS)                                              | LA PART EMPLOI SE 39*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP EST PAYÉE                            | 47 642 580                      | 47 729 538                      | 86 958       | DCSP                  |
| 19000060016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS)                                                | LA PART EMPLOI DE 149*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP EST PAYÉE                            | 548 466 660                     | 532 164 970                     | - 16 301 690 | DCSP                  |
| 19000060016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS)                                              | LA PART INDICIAIRE DE 39*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DCSP EST PAYÉE                         | 4 397 305                       | 4 373 811                       | - 23 494     | DCSP                  |
| 19000060016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS)                                                | LA PART INDICIAIRE DE 149*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP EST PAYÉE                        | 201 468 954                     | 192 631 643                     | - 8 837 312  | DCSP                  |
| 19000060016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP (ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUT)                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 149*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DCSP SONT PAYÉES              | 5 172 000                       | 5 081 000                       | - 91 000     | DCSP                  |
| 19000060016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP (ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT)                                               | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP SONT PAYÉS               | 2 040 000                       | 2 042 000                       | 2 000        | DCSP                  |
| 19000060016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRAT) | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DCSP SONT PAYÉES | 659 596                         | 623 879                         | - 35 717     | DCSP                  |
| 19000030016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS)                                               | LA PART EMPLOI DE 12*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC EST PAYÉE                             | 19 361 160                      | 19 185 660                      | - 175 500    | DGC                   |
| 19000030016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS)                                                 | LA PART EMPLOI DE 103*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC EST PAYÉE                             | 367 216 740                     | 357 105 920                     | - 10 110 820 | DGC                   |
| 19000030016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS)                                               | LA PART INDICIAIRE DE 12*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DGC EST PAYÉE                          | 2 345 211                       | 2 336 267                       | - 8 944      | DGC                   |
| 19000030016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS)                                                 | LA PART INDICIAIRE DE 103*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC EST PAYÉE                         | 172 502 878                     | 162 990 802                     | - 9 512 077  | DGC                   |
| 19000030016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC (ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS)                                               | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC SONT PAYÉES               | 660 000                         | 661 000                         | 1 000        | DGC                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 19000030016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGC (ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS)                                                                                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 103*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC SONT PAYÉES              | 3 192 000                       | 3 096 000                       | - 96 000    | DGC                   |
| 19000030016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS)                                                 | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGC SONT PAYÉES | 351 782                         | 333 117                         | - 18 666    | DGC                   |
| 19000030016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGC (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS)                                                  | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 103*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGC SONT PAYÉES   | 31 050 518                      | 29 162 467                      | - 1 888 052 | DGC                   |
| 19000020076611011000013101 | ORGANISER DES SEANCES D'AMELIORATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES TRAITEMENTS SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE DANS LE LOGICIEL OPENPRH | 60 UTILISATEURS SONT FORMÉS                                                                           | 30 000 000                      | 29 388 000                      | - 612 000   | DGFP                  |
| 19000020016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS)                                                                                              | LA PART EMPLOI DE 4*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP EST PAYÉE                            | 4 671 000                       | 5 194 988                       | 523 988     | DGFP                  |
| 19000020016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS)                                                                                              | LA PART INDICIAIRE DE 4*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DGFP EST PAYÉE                         | 653 869                         | 684 328                         | 30 459      | DGFP                  |
| 19000020016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP (ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS)                                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP SONT PAYÉES              | 324 000                         | 324 000                         | -           | DGFP                  |
| 19000020016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP (CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS)                                                 | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGFP SONT PAYÉES | 98 080                          | 96 831                          | - 1 249     | DGFP                  |
| 19000020016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGFP (CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS)                                                  | LA CONTRIBUTION A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DGFP SONT PAYÉES         | 4 944 910                       | 4 628 981                       | - 315 930   | DGFP                  |
| 19000040016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS)                                                                                               | LA PART EMPLOI DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT EST PAYÉE                             | 19 361 160                      | 15 642 270                      | - 3 718 890 | DGT                   |
| 19000040016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS)                                                                                                 | LA PART EMPLOI DE 55*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT EST PAYÉE                             | 196 667 460                     | 194 819 232                     | - 1 848 228 | DGT                   |
| 19000040016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS)                                                                                               | LA PART INDICIAIRE DE 2*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DGFP EST PAYÉE                         | 2 345 211                       | 1 923 039                       | - 422 172   | DGT                   |
| 19000040016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS)                                                                                                 | LA PART INDICIAIRE DE 55*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT EST PAYÉE                         | 80 235 294                      | 77 678 856                      | - 2 556 439 | DGT                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 19000040016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT (ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT)                                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT SONT PAYÉES               | 660 000                         | 543 000                         | - 117 000       | DGT                   |
| 19000040016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGT (ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS)                                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 55*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT SONT PAYÉES               | 2 340 000                       | 2 322 000                       | - 18 000        | DGT                   |
| 19000040016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRAT)  | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGT SONT PAYÉES  | 351 782                         | 283 535                         | - 68 248        | DGT                   |
| 19000040016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGT (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS)  | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 55*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DGT SONT PAYÉS     | 14 442 353                      | 13 971 500                      | - 470 853       | DGT                   |
| 19000050016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/CONTRATS)                                              | LA PART EMPLOI DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE EST PAYÉE                            | 2 403 000                       | 2 403 000                       | -               | DRCE                  |
| 19000050016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE (INDEMNITÉS ET PRIMES DE TECHNICITÉ S/STATUTS)                                                | LA PART EMPLOI DE 35*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE EST PAYÉE                            | 128 541 600                     | 127 908 990                     | - 632 610       | DRCE                  |
| 19000050016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/CONTRATS)                                              | LA PART INDICIAIRE DE 2*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DRCE EST PAYÉE                         | 372 679                         | 369 965                         | - 2 714         | DRCE                  |
| 19000050016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE (RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS)                                                | LA PART INDICIAIRE DE 35*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE EST PAYÉE                        | 53 239 366                      | 51 326 150                      | - 1 913 217     | DRCE                  |
| 19000050016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE (ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRAT)                                               | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE SONT PAYÉES              | 72 000                          | 72 000                          | -               | DRCE                  |
| 19000050016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DRCE (ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS)                                               | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 35*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE SONT PAYÉES              | 1 296 000                       | 1 320 000                       | 24 000          | DRCE                  |
| 19000050016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRAT) | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DRCE SONT PAYÉES | 55 902                          | 52 787                          | - 3 116         | DRCE                  |
| 19000050016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DRCE (CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS) | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 35*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DRCE SONT PAYÉES   | 9 583 086                       | 9 203 513                       | - 379 574       | DRCE                  |
| 021                        | Emploi et Travail décent                                                                                                                               |                                                                                                       | 5 556 842 311                   | 3 770 306 431                   | - 1 786 535 880 |                       |
| 02101                      | Développement de l'employabilité                                                                                                                       |                                                                                                       | 2 330 377 764                   | 2 061 340 810                   | - 269 036 954   |                       |
| 19000130076611011000013201 | PAYER LE SERVICE DE GARDIENNAGE                                                                                                                        | UN SERVICE DE GARDIENNAGE EST EST                                                                     | 9 000 000                       | 7 500 000                       | - 1 500 000     | ENA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES FRAIS DE MISE EN ŒUVRE DES RECRUTEMENTS ET DES CONSULTANCES DANS LES SERVICES PUBLICS, PARAPUBLICS ET AUTRES | LES FRAIS MISES EN ŒUVRE DE 6 CONSULTANCES ET 2 RECRUTEMENTS SONT PAYÉS                                                                                                              | 10 000 000                      | 9 600 000                       | - 400 000    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | RENFORCER LE SERVICE DE LA PROPRÉTÉ ET DE SUIVI DE LA NATURE                                                           | LES SERVICES DE PROPRÉTÉ ET DE SUIVI DE LA NATURE SONT RENFORCÉS                                                                                                                     | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                                       | 2 LOTS DE CARTOUCHES , FLASH DISC, DISC DUR, TONERS ET ANTIVIRUS SONT ACHETÉS ; 1 LOT DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PARC INFORMATIQUE SONT ACHETÉS                        | 21 000 000                      | 18 670 000                      | - 2 330 000  | ENA                   |
| 19000130042126011000013101 | ACHETER LE MOBILIER DU BUREAU                                                                                          | 1 LOT DE 10 TABLES ET 20 COUVERTS DE TABLES, 20 CHAISES, 200M DE MOUSTIQUAIRES ET 10 RIDEAUX EST ACHETÉ                                                                              | 9 932 605                       | 9 805 800                       | - 126 805    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LES CARBURANTS DES VÉHICULES DE LIAISON, GROUPE ÉLECTROGÈNE ET AUTRES AUTOMOBILES                              | 11587,7 LITRES DE CARBURANTS POUR VÉHICULES DE LIAISON, GROUPE ÉLECTROGÈNE, TONDEUSE À GAZON SONT ACHETÉS                                                                            | 45 672 900                      | 40 666 950                      | - 5 005 950  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LES FOURNITURES DU MATÉRIEL DE BUREAU                                                                          | DEUX LOTS DE MATÉRIEL DU BUREAU ACHETÉS (PAPIERS, STYLOS, FARDES,...) SONT ACHETÉS                                                                                                   | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LES FOURNITURES DU MATÉRIEL DE PROPRÉTÉS ET D'ENTRETIEN MAISON                                                 | DEUX LOTS DU MATÉRIEL DE PROPRÉTÉ SONT ACHETÉS (,BALLAI,PAPIER HYGIÉNIQUES ,SAVONS TORCHONS, ETC ); UN LOT DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN MAISON ET HYDROÉLECTRIQUES SONT ACHETÉS.          | 11 167 419                      | 11 167 419                      | -            | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LES UNIFORMES                                                                                                  | 78 PAIRES D'UNIFORMES SONT ACHETÉES                                                                                                                                                  | 15 000 024                      | 14 920 000                      | - 80 024     | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACQUÉRIR DES LIVRES ET MANUELS D'ANGLAIS                                                                               | UN LOT DE 300 LIVRES ET MANUELS EST ACQUIS                                                                                                                                           | 30 000 000                      | 18 197 049                      | - 11 802 951 | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ACTUALISER LES TEXTES DE TRAVAIL DE L'ENA                                                                              | 6 TEXTES DE TRAVAIL SONT ACTUALISÉS                                                                                                                                                  | 6 819 558                       | 7 953 779                       | 1 134 221    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ALIMENTER LA CAISSE DE L'ENA                                                                                           | LA CAISSE DE L'ENA EST ALIMENTÉE                                                                                                                                                     | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | ASSURER LA COUVERTURE MÉDIATIQUE (REPORTAGES ET PUBLICITÉS)                                                            | 2 REPORTAGES, 4 PUBLICITÉS SONT ASSURÉS                                                                                                                                              | 4 000 000                       | -                               | - 4 000 000  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | COUVRIR LES FRAIS D'ENCOURAGEMENT DES COMMISSIONS                                                                      | LES COMMISSIONS ET CELLULES D'EXPERTISE ,DE PROPRÉTÉ ,DE RECRUTEMENT ET D'ORGANISATION D'AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES DÉSIGNÉES ONT PERÇU LES FRAIS D'ENCOURAGEMENT | 39 999 998                      | 10 794 076                      | - 29 205 922 | ENA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000130076611011000013201 | ENTREtenir ET RÉPARER LES VÉHICULES DE LIAISON , GROUPE ÉLECTROGÈNE ET AUTRES                                                 | LES PIÉCES DE RECHANGES SONT ACHETÉS, LES VÉHICULES DE LIAISON ET DES GROUPES ÉLECTROGÈNES SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000 000                      | 17 200 000                      | 2 200 000    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | FAIRE ASSURER LES VÉHICULES DE L'ENA                                                                                          | 3 VÉHICULES SONT ASSURÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 001                       | 519 195                         | - 1 480 806  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | OCTROYER DES FRAIS FUNÉRAIRES                                                                                                 | LES FRAIS FUNÉRAIRES SONT OCTROYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                       | 1 750 000                       | 750 000      | ENA                   |
| 19000130042020011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION EN ANGLAIS ADAPTÉES AUX JURISTES,POLITICIENS,DIPLOMATES ET ÉCONOMISTES,ETC                | 200 BÉNÉFICIAIRES SONT FORMÉS ET LES EVALUATIONS RÉGULIÈRES FAITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000 000                      | 9 000 000                       | - 36 000 000 | ENA                   |
| 19000130042020011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION POUR LES ÉLUS LOCAUX ,HAUT CADRES ,CADRES ET AGENT DE L'ADMNISTRATION PUBLIQUE BURUNDAISE | 400 HAUTS CADRES ET CADRES SONT FORMÉS EN :LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL;LEADERSHIP FÉMININ; GESTION ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE; LA REDEVABILITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS; ELABORATION, PLANIFICATION ET GESTION DES PROJETS; OPTIMISATION DU RENDEMENT D'UN PAYS; DIPLOMATIE ET RELATIONS INTERNATIONALES; GESTION DES PERFORMANCES; IMPORTANCE DE L'ANGLAIS DANS LA DIPLOMATIE ET GOUVERNANCE JUDICIAIRE | 61 846 000                      | 69 407 000                      | 7 561 000    | ENA                   |
| 19000130042020011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA REDEVABILITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS                                   | 120 BÉNÉFICIAIRES DE 4 INSTITUTIONS SONT FORMÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 999 960                      | 14 420 000                      | - 10 579 960 | ENA                   |
| 19000130042010011000013101 | ORGANISER LES TRAVAUX DE RECHERCHE AU SEIN DU CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ADMNISTRATION PUBLIQUE                   | 6 PROJETS DE RECHERCHE ET 6 CONFÉRENCES PUBLIQUES POUR L'INNOVATION DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE SONT MÉNÉES                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 714 208                      | 53 260 000                      | 11 545 792   | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | PAYER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ                                                                                                  | 12 FACTURES DE L'EAU ET 4 FACTURES DE L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000 000                      | 9 927 358                       | - 2 072 642  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES COTISATIONS AUX ORGANISMES NATIONAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX                                                   | 2 COTISATIONS AUX ORGANISMES NATIONAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000 000                       | 9 398 405                       | 4 398 405    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT ET DE DOCUMENTATION                                                                              | 12 FACTURES, 1 ABONNEMENT DU SITE WEB ET 1 ABONNEMENT RENOUVEAU SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 782 586                      | 20 411 580                      | - 1 371 006  | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES FRAIS DES COMMISSIONS D'ENTÉRINEMENT DES DIPLOMES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES                                         | 3 COMMISSIONS D'ENTÉRINEMENT DES DIPLOMES SONT PAYÉES (8*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 008                       | 3 551 624                       | - 448 384    | ENA                   |
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES HONORAIRES DU CONSEILLER JURIDIQUE                                                                                  | LES HONORAIRES DU CONSEILLER JURIDIQUE SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 000                         | 450 000                         | - 150 000    | ENA                   |
| 19000130016132011000013101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES                                                                                            | L INDEMNITÉ KILOMETRIQUE DE 2 CADRES DE L'ENA EST PAYÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 600 000                       | 8 000 000                       | - 1 600 000  | ENA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 19000130076611011000013201 | PAYER LES PTT ET FAX                                                                                          | 12 FACTURES POUR LES PTT , FAX,<br>FLOTTE ET AUTRES<br>COMMUNICATIONS SONT PRÉPAYÉS                       | 3 000 000                          | 2 000 000                          | - 1 000 000  | ENA                      |
| 19000130016132011000013101 | PAYER LES VACATAIRES                                                                                          | 12 VACATAIRES DE L'ENA SONT<br>PAYÉS PAR MOIS                                                             | 6 999 996                          | 11 999 996                         | 5 000 000    | ENA                      |
| 19000130076611011000013201 | PRODUIRE LES ÉTATS FINANCIERS                                                                                 | LA VALORISATION DES<br>IMMOBILISATIONS EST ÉFFECTUÉE<br>ET UN RAPPORT DES ÉTATS<br>FINANCIERS EST PRODUIT | 4 000 000                          | 6 978 400                          | 2 978 400    | ENA                      |
| 19000130076611011000013201 | RÉALISER DES ACTIVITÉS<br>PROMOTIONNELLES                                                                     | 4 FÊTES SONT ORGANISÉES                                                                                   | 23 377 433                         | 5 780 000                          | - 17 597 433 | ENA                      |
| 19000130016132011000013101 | RÉGULARISER LE PERSONNEL ET<br>ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE                                                     | 40 ADMINISTRATIFS ET<br>TECHNICIENS DE L'ENA ONT PERÇU<br>LES FRAIS DE RÉGULARISATION                     | 25 000 000                         | 2 500 000                          | - 22 500 000 | ENA                      |
| 19000130016132011000013101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL                                                                                        | 936 EMPLOYÉS DE L'ENA (77*12<br>MOIS) SONT RÉMUNÉRÉS                                                      | 1 072 173 792                      | 978 470 317                        | - 93 703 475 | ENA                      |
| 19000130016132011000013101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL TECHNIQUE ET<br>D'APPUI NOUVELLEMENT RECRUTÉ                                           | 2 CADRES, 2 TECHNICIENS ET 5<br>AGENTS (9*6 MOIS) NOUVELLEMENT<br>RECRUTÉS DE L'ENA SONT<br>RÉMUNÉRÉS     | 9 000 018                          | 9 000 018                          | -            | ENA                      |
| 19000130076611011000013201 | RENFORCER LE PARTENARIAT DES<br>INSTITUTIONS SIMILAIRES ET DE VOYAGE À<br>L'ÉTRANGER                          | 4 VOYAGES POUR LE<br>RENFORCEMENT DE PARTENARIAT<br>AVEC LES INSTITUTIONS SIMILAIRES<br>SONT ASSURÉS      | 49 267 000                         | 49 267 000                         | -            | ENA                      |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE À L'IUCEA                                                                          | LES CONTRIBUTIONS A L'IUCEA<br>SONT PAYÉS                                                                 | 25 600 000                         | 23 304 711                         | - 2 295 289  | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACCOMPAGNER 3 PROMOTIONS DES<br>ÉTUDIANTS DE BAC ET MASTER DE LA<br>FORMATION DIPLÔMANTE                      | 664 HEURES SONT DISPENSÉES ET<br>RÉMUNÉRÉES                                                               | 8 632 000                          | 5 465 000                          | - 3 167 000  | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE                                                                                | 1 LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE<br>EST ACHETÉ                                                              | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -            | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACHAT DES EQUIPEMENTS MOBILIERS,<br>MATÉRIELS DIDACTIQUES ET CAMERAS DE<br>SURVEILLANCE                       | 1 LOT D'EQUIPEMENTS MOBILIERS<br>ET MATÉRIELS DIDACTIQUES EST<br>ACHETÉ                                   | 40 188 390                         | 40 000 000                         | - 188 390    | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES DE<br>BUREAU                                                                   | 1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU EST<br>ACHETÉ                                                                 | 15 000 000                         | 20 240 324                         | 5 240 324    | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACHAT MATÉRIELS ET FOURNITURES DE<br>PROPRETÉ                                                                 | 1 LOT DE MATERIEL DE PROPRETÉ<br>EST ACHETÉ                                                               | 1 900 000                          | 1 610 000                          | - 290 000    | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ACQUISITION DES PAGNES POUR LE 01 MAI<br>ET LE 08 MARS 2025 + 15 000FBU DE<br>CONFECTION POUR CHAQUE PERSONNE | 96 PAGNES SONT ACHETES ET<br>CONFECTIONNÉES                                                               | 4 800 000                          | 6 400 000                          | 1 600 000    | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ALIMENTATION CAISSE DE L'ISGE                                                                                 | LA CAISSE EST ALIMENTÉE                                                                                   | 4 000 000                          | 4 000 000                          | -            | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ASSURER LE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL<br>DE LA COMMISSION NATIONAL<br>D'ENTÉRINEMENT DES DIPLOMES               | 26 PERSONNES DE LA COMMISSION<br>NATIONALE D'ENTERINEMENT DES<br>DIPLOMES SONT DÉPLACÉES                  | 650 000                            | 650 000                            | -            | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION<br>VÉHICULES                                                                | 1 VÉHICULE EST ENTETENU CHAQUE<br>MOIS                                                                    | 9 399 996                          | 7 021 058                          | - 2 378 938  | ISGE                     |
| 19000150076611011000013101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET TRANSFORMATION<br>DU BÂTIMENT LOUÉ DE L'ISGE                                           | 1 BÂTIMENT DE DEUX NIVEAUX EST<br>ENTETENU CHAQUE MOIS                                                    | 7 200 000                          | 6 400 000                          | - 800 000    | ISGE                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 19000150076611011000013101 | CONFECTIONNER LES DIPLOMES, LES CERTIFICATS                                                      | LES DIPLOMES ET CERTIFICATS SONT DELIVRES                             | 2 100 000                       | 1 199 794                       | - 900 206              | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | FAIRE ACCREDITER AU CNES LES MAQUETTES DE FORMATION DE L'ISGE                                    | LES MAQUETTES DE FORMATION SONT ACCREDITÉES                           | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000            | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | MENER DES MISSIONS D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE AVEC LES PARTENAIRES EXISTANTS ET POTENTIELS DE L'ISGE | 1 MISSION DES FONCTIONNAIRES À L'ETRANGER EST MNÉE                    | 20 000 000                      | 42 464 600                      | 22 464 600             | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | ORGANISER LES FÊTES ET CÉRÉMONIES                                                                | LA RÉCEPTION POUR LE 01 MAI ET LE 08 MARS ET LE 1ER JUILLET EST FAITE | 5 760 000                       | -                               | - 5 760 000            | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER ABONNEMENT À L'INTERNET DE BBS                                                             | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                                | 14 262 600                      | 14 262 600                      | -                      | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER L'ABONNEMENT JOURNAUX ET MAGAZINES                                                         | 1 ABONNEMENT EST PAYÉ                                                 | 370 500                         | 370 500                         | -                      | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER L'ASSURANCE DU VÉHICULE                                                                    | 1 ASSURANCE VÉHICULE EST PAYÉE                                        | 220 000                         | 220 000                         | -                      | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER L'ÉLECTRICITÉ                                                                              | 12 FACTURES DE L'ÉLECTRICITÉS SONT PAYÉES                             | 5 997 204                       | 5 997 008                       | - 196                  | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FACTURES EN EAU                                                                        | 12 FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES                                      | 600 000                         | 1 050 000                       | 450 000                | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS D'ACTUALISATION ET D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'ISGE                           | LES FRAIS D'ACTUALISATION ET D'HEBERGEMENT DU SITE WEB SONT PAYÉS     | 560 000                         | 1 200 000                       | 640 000                | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                                             | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                               | 1 800 000                       | 1 800 000                       | -                      | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE SURVEILLANCE                                                                  | LES FRAIS SONT PAYÉS POUR 80 EXAMENS SURVEILLÉS                       | 1 600 000                       | 1 000 000                       | - 600 000              | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE SURVEILLANCE                                                                  | LES FRAIS DE SURVEILLANCE POUR UN EXAMEN SONT PAYÉS                   | 400 000                         | 780 000                         | 380 000                | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE SURVEILLANCE                                                                  | LES FRAIS DE SURVEILLANCE POUR 20 EXAMENS SONT PAYÉS                  | 400 000                         | 780 000                         | 380 000                | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DU CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                       | 3372 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS SONT PAYÉS                    | 13 235 100                      | 13 235 100                      | -                      | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES HONORAIRES DES FORMATEURS                                                              | 1800 HEURES SONT RÉMUNÉRÉES                                           | 39 600 000                      | 24 103 000                      | - 15 497 000           | ISGE                  |
| 19000150076611011000013101 | PAYER LES HONORAIRES DES FORMATEURS                                                              | 312 HEURES SONT RÉMUNÉRÉES                                            | 6 864 000                       | 15 743 000                      | 8 879 000              | ISGE                  |
| 19000150016132011000013101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DES CADRES DE L'ISGE                                          | LES INDMNINITÉS KILOMETRIQUES DE 3*12 CADRES DE L'ISGE SONT PAYÉES    | 14 400 000                      | 32 800 000                      | 18 400 000             | ISGE                  |
| 19000150016132011000013101 | REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'ISGE                                                              | 49*12 EMPLOYÉS DE L'ISGE SONT PAYÉS                                   | 379 884 468                     | 314 678 149                     | - 65 206 319           | ISGE                  |
| 19000140076611011000013101 | FORMER ET INSERER 30 JEUNES DÉSCOLARISÉS OU NON SCOLARISÉS DANS LE MÉTIER DE COIFFURE            | 30 JEUNES FORMÉS ET INSÉRÉS                                           | 12 000 000                      | -                               | - 12 000 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | IDENTIFIER LES METIERS PORTEURS DANS LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE                    | LES MÉTIERS PORTEURS IDENTIFIÉS                                       | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000            | OBEM                  |
| <b>02102</b>               | <b>Travail décent</b>                                                                            |                                                                       | <b>2 905 473 911</b>            | <b>1 406 008 054</b>            | <b>- 1 499 465 857</b> |                       |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER 2 ATELIERS DE VULGARISATION DE LA CHARTE NATIONALE DE DIALOGUE SOCIAL RÉVISÉE                                                                                                 | 2 ATELIERS DE VULGARISATION DE LA CHARTE NATIONALE DE DIALOGUE SOCIAL RÉVISÉE SONT ORGANISÉS                                         | 88 501 854                      | 36 100 000                      | - 52 401 854 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER LES PLATEAUX RADIO-TÉLÉVISÉS SUR L'IMPORTANCE DU DIALOGUE SOCIAL EN MILIEU DU TRAVAIL                                                                                         | 1 PLATEAU RADIO-TÉLÉVISÉ EST ORGANISÉ                                                                                                | 8 694 600                       | 4 347 300                       | - 4 347 300  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | 14. PAYER L'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET PHOTOCOPIEUSES                                                                                                                                 | L'ENTRETIEN DE 15 ORDINATEURS ET 2 PHOTOCOPIEUSES EST PAYÉ                                                                           | 6 000 000                       | 4 500 000                       | - 1 500 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | 22. PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                                                    | LES FRAIS DE MISSION SONT PAYÉS                                                                                                      | 3 500 000                       | 3 500 000                       | -            | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | 23. ORGANISER UNE ETUDE D'ÉVALUATION, À MI-PARCOURS, DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025                                                                                  | UNE ÉTUDE D'ÉVALUATION À MIS-PARCOURS ORGANISÉE                                                                                      | 9 452 500                       | 9 452 000                       | - 500        | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | 35. ASSURER LES MEDIATIONS DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL                                                                                                                           | DEUX MÉDIATIONS SONT ASSURÉES                                                                                                        | 7 240 600                       | -                               | - 7 240 600  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ALIMENTER LA CAISSE DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF PERMANENT DU CNDS                                                                                                                           | LA CAISSE DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF PERMANENT DU CNDS EST ALIMENTÉE                                                                    | 13 248 000                      | 13 248 000                      | -            | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | CRÉER ET HÉBERGER LE SITE WEB DU COMITÉ NATIONAL DE DIALOGUE SOCIAL (CNDS)                                                                                                              | 1 SITE WEB CRÉE ET HÉBERGÉ                                                                                                           | 4 674 390                       | 4 375 000                       | - 299 390    | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ELABORER LE STATUT DU PERSONNEL ET LE MANUEL DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (MPAF) DU COMITÉ NATIONAL DE DIALOGUE SOCIAL                                                 | LE STATUT DU PERSONNEL ET LE MANUEL DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (MPAF) SONT ÉLABORÉS                               | 9 950 000                       | 9 852 000                       | - 98 000     | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | IDENTIFIER ET DOCUMENTER LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL                                                                                                                             | SIX CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL SONT CONNUS ET DOCUMENTÉS                                                                         | 11 790 000                      | 11 703 000                      | - 87 000     | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | INSTAURER LES MÉCANISMES DE DIALOGUE SOCIAL DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVÉES                                                                                               | 8 COMITÉS DE DIALOGUE SOCIAL DANS LES ENTREPRISES PARA-PUBLIC ET PRIVÉES SONT CRÉS                                                   | 29 522 280                      | -                               | - 29 522 280 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | MÈNER UNE ANALYSE SUR LA CONTRIBUTION DU DIALOGUE SOCIAL VISANT LE RENFORCEMENT DES PILIERS DE LA VISION DU BURUNDI ÉMERGENT 2040 ET BURUNDI DÉVELOPPÉ 2060                             | UNE ANALYSE SUR LA CONTRIBUTION DU DIALOGUE SOCIAL VISANT À RENFORCER LES 5 PILIERS DE LA VISION DU BURUNDI ÉMERGENT 2040 ET BURUNDI | 9 700 000                       | -                               | - 9 700 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DES ACTEURS DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION SUR LA NÉCESSITÉ DE L'INCLUSION DES CURRICULA SUR LE DIALOGUE SOCIAL DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF BURUNDAIS | 80 PERSONNES SONT SENSIBILISÉES                                                                                                      | 16 258 480                      | -                               | - 16 258 480 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER DES RÉUNIONS DU BUREAU                                                                                                                                                        | 48 RÉUNIONS DU BUREAU ORGANISÉES                                                                                                     | 2 452 800                       | 2 076 400                       | - 376 400    | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS EXTRA-ORDINAIRES DU CNDS                                                                                                                                         | 2 SESSIONS EXTRA-ORDINAIRES DU CNDS DE 22 PERSONNES SONT ORGANISÉES                                                                  | 6 982 800                       | 6 922 400                       | - 60 400     | CNDS                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS ORDINNAIRES DU CNDS                                                                                                                      | 4 SESSIONS ORDINNAIRES DE 22 MEMBRES DU CNDS SONT ORGANISÉES                                                                                                        | 27 192 000                      | 22 756 000                      | - 4 436 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU CNDS                                                                                     | UN ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU CNDS ORGANISÉ                                                                                          | 3 875 000                       | 3 873 400                       | - 1 600      | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER UN SYMPOSIUM NATIONAL DES ORGANES DÉCONCENTRÉS DU COMITÉ NATIONAL DE DIALOGUE SOCIAL                                                                  | UN SYMPOSIUM NATIONAL RÉUNISSANT 22 MEMBRES DU CNDS ET LE PRÉSIDENT, 51 MEMBRES DES CPDS, 69 MEMBRES DES CCDS ET 15 EMPLOYÉS DU SEP/CNDS EST ORGANISÉ               | 48 426 000                      | -                               | - 48 426 000 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | ORGANISER UNE RETRAITE DE VALIDATION DE L'ÉTUDE D'ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 ET DE VALIDATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 DU CNDS | UNE RETRAITE DE VALIDATION DE L'ÉTUDE D'ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 ET DE VALIDATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 DU CNDS EST ORGANISÉE | 24 855 000                      | -                               | - 24 855 000 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LA FOURNITURE DE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                                                       | FOURNITURES DE MATÉRIEL DE BUREAU SONT PAYÉES                                                                                                                       | 39 500 000                      | 29 625 000                      | - 9 875 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                     | UN ABONNEMENT INTERNET DE QUATRE TRIMESTRE EST PAYÉ                                                                                                                 | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -            | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LE CARBURANT DE MÉDIATION                                                                                                                                 | LE CARBURANT DE MÉDIATION EST PAYÉ                                                                                                                                  | 13 248 000                      | 13 247 830                      | - 170        | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LE CARBURANT POUR SERVICE                                                                                                                                 | LE CARBURANT POUR SERVICE EST PAYÉ                                                                                                                                  | 52 080 000                      | 48 192 450                      | - 3 887 550  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER L'EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                      | L'EAU ET ÉLECTRICITÉ EST PAYÉ                                                                                                                                       | 1 200 000                       | 1 199 667                       | - 333        | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES BUREAUX                                                                                                                 | L' ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES BUREAUX SONT PAYÉS                                                                                                               | 18 000 000                      | 9 000 000                       | - 9 000 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES                                                                                                                | L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES VÉHICULES SONT PAYÉS                                                                                                               | 24 000 000                      | 23 782 000                      | - 218 000    | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LES ASSURANCES VÉHICULES                                                                                                                                  | DEUX ASSURANCES VÉHICULES SONT PAYÉES                                                                                                                               | 800 000                         | 349 551                         | - 450 449    | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LES CRÉDITS DE 6 TÉLÉPHONES FIXES                                                                                                                         | UNITÉS DE 6 TÉLÉPHONES FIXES SONT PAYÉES                                                                                                                            | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -            | CNDS                  |
| 19000170016132011000013101 | PAYER LES ÉMOLUMENTS DU PRÉSIDENT DU CNDS                                                                                                                       | LES ÉMOLUMENTS DU PRÉSIDENT DU CNDS SONT PAYÉS                                                                                                                      | 30 000 000                      | 27 500 000                      | - 2 500 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE D'ORGANISATION DU SÉMINAIRE ANNUEL DE L'INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE DIALOGUE SOCIAL POUR 50 PERSONNES                                       | LES FRAIS D'ORGANISATION DU SÉMINAIRE ANNUEL DE L'INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE DIALOGUE SOCIAL SONT PAYÉS                                                           | 30 065 000                      | 28 800 000                      | - 1 265 000  | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT) POUR 1 PERSONNE                                                                | LES FRAIS DE PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (CIT) POUR UNE PERSONNE SONT PAYÉS                                                             | 32 600 874                      | 32 600 874                      | -            | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | PAYER LES FRAIS POUR FETES NATIONALES                                                                                                                           | LES FRAIS POUR FETES NATIONALES SONT PAYÉS                                                                                                                          | 12 000 000                      | -                               | - 12 000 000 | CNDS                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 19000170076611011000013101 | PROMOUVOIR ET ENCADRER LES NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES                                                                                                                 | DEUX NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES SONT ENCADRÉES                                           | 6 000 000                       | -                               | 6 000 000  | CNDS                  |
| 19000170016132011000013101 | RÉMUNER LE PERSONNEL DU DU SEP CNDS                                                                                                                                                 | LES SALAIRES DE 15 EMPLOYÉS DU CNDS SONT PAYÉS                                                         | 151 880 323                     | 130 576 807                     | 21 303 517 | CNDS                  |
| 19000170076611011000013101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE MEMBRES DU CNDS ET DU PERSONNEL DU SEP/CNDS SUR LES TECHNIQUES DE MÉDIATION, DE NÉGOCIATION COLLECTIVE ET DE RÉOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS DE TRAVAIL | LES CAPACITÉS DES 22 MEMBRES DU CNDS ET DES 9 CADRES DU SEP/CNDS SONT RENFORCÉS                        | 24 595 600                      | 24 593 800                      | 1 800      | CNDS                  |
| 19000110016124011000016301 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP                                                                                                                          | LA PART EMPLOI 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP EST PAYÉE                               | 1 201 500                       | 1 401 750                       | 200 250    | DATRP                 |
| 19000110016114011000016301 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DATRP                                                                                                                           | LA PART EMPLOI 8*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DATRP EST PAYÉE                                      | 28 271 160                      | 26 257 095                      | 2 014 065  | DATRP                 |
| 19000110016121011000016301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP                                                                                                                      | LA PART INDICIAIRE 1*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE LA DATRP ESR PAYÉE                            | 135 181                         | 155 054                         | 19 873     | DATRP                 |
| 19000110016111011000016301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DATRP                                                                                                                       | LA PART INDICIAIRE 8*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DATRP EST PAYÉE                                  | 17 270 965                      | 15 244 849                      | 2 026 116  | DATRP                 |
| 19000110016126011000016301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP                                                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP SONT PAYÉS                  | 48 000                          | 42 440                          | 5 560      | DATRP                 |
| 19000110016116011000016301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DATRP                                                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 8*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DATRP SONT PAYÉES                        | 144 000                         | 138 000                         | 6 000      | DATRP                 |
| 19000110016162011000016301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP                                                                                       | LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DATRP SONT PAYÉES | 20 278                          | 21 649                          | 1 371      | DATRP                 |
| 19000110016161011000016301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DATRP                                                                                       | LA CONTRIBUTION A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DATRP SONT PAYÉES          | 3 108 774                       | 2 717 948                       | 390 827    | DATRP                 |
| 19000120016114011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DE                                                                                                                              | LA PART EMPLOI 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DE EST PAYÉE                                         | 30 282 660                      | 30 727 890                      | 445 230    | DE                    |
| 19000120016111011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DE                                                                                                                          | LA PART INDICIAIRE 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT EST PAYÉE                                              | 9 538 348                       | 9 351 537                       | 186 811    | DE                    |
| 19000120016116011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DE                                                                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DE SONT PAYÉES                           | 108 000                         | 108 000                         | -          | DE                    |
| 19000120016161011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DE                                                                                          | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DE SONT PAYÉES             | 1 144 602                       | 1 258 922                       | 114 320    | DE                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 19000020016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL<br>SOUS STATUT DE LA DGFP                                                                                                                                                                        | LA PART EMPLOI 20*12 MOIS<br>CADRES SOUS STATUT DE LA DGFP<br>EST PAYÉE                             | 70 920 900                         | 67 219 497                         | - 3 701 403 | DGFP                     |
| 19000020016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL<br>SOUS STATUT DE LA DGFP                                                                                                                                                                    | LA PART INDICIAIRE 20*12 MOIS<br>CADRES SOUS STATUT DE LA DGFP<br>EST PAYÉE                         | 27 471 722                         | 25 771 536                         | - 1 700 187 | DGFP                     |
| 19000020016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU<br>PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DGFP                                                                                                                                                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 20*12<br>MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA<br>DGFP SONT PAYÉES               | 624 000                            | 585 000                            | - 39 000    | DGFP                     |
| 19000090076611011000013101 | ACTUALISER LA POLITIQUE NATIONALE DE<br>L'EMPLOI ET SA STRATÉGIE DE MISE EN<br>ŒUVRE                                                                                                                                               | UN DOCUMENT DE POLITIQUE<br>NATIONALE DE L'EMPLOI ET SA<br>STRATÉGIE ACTUALISÉ                      | 8 000 580                          | 8 000 580                          | -           | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ACTUALISER LE PPTD 3ÈME GÉNÉRATION                                                                                                                                                                                                 | UN DOCUMENT DE PPTD ACTUALISÉ                                                                       | 8 899 720                          | -                                  | - 8 899 720 | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ELABORER ET VALIDER LES TEXTES<br>D'APPLICATIONS DU CODE DE TRAVAIL EN<br>VIGUEUR                                                                                                                                                  | 8 TEXTES D'APPLICATIONS DU CODE<br>DE TRAVAIL SONT ÉLABORÉS, ET<br>VALIDÉS                          | 20 464 000                         | 18 430 000                         | - 2 034 000 | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ORGANISER DES SÉANCES DE FORMATIONS<br>SUR LES NORMES NATIONALES ET<br>INTERNATIONALES DU TRAVAIL                                                                                                                                  | 60 EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS<br>SONT FORMÉS                                                        | 10 500 000                         | 10 400 000                         | - 100 000   | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ORGANISER LA SEMAINE DE<br>L'ENTREPRENEURIAT                                                                                                                                                                                       | UNE SEMAINE DE<br>L'ENTREPRENEURIAT EST CÉLÉBRÉE                                                    | 8 115 799                          | 3 250 000                          | - 4 865 799 | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ORGANISER UNE SEMAINE D'ACTIVISME<br>CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS ET SES<br>PIRES FORMES DANS LE CADRE DE LA<br>CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE<br>LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS<br>PRÉVUE LE 12 JUIN DE CHAQUE ANNÉE | UNE SEMAINE D'ACTIVISME<br>CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS<br>EST ORGANISÉE                           | 10 100 200                         | 9 100 200                          | - 1 000 000 | DGTE                     |
| 19000090076611011000013101 | ORGANISER UNE SEMAINE DE<br>SENSIBILISATION SUR LA SANTÉ ET<br>SÉCURITÉ EN MILIEU DU TRAVAIL DANS LE<br>CADRE DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE<br>MONDIALE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU<br>TRAVAIL PRÉVUE LE 28 AVRIL DE CHAQUE<br>ANNÉE | UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION<br>SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU<br>TRAVAIL AU TRAVAIL EST<br>CÉLÉBRÉE | 10 000 500                         | 8 489 660                          | - 1 510 840 | DGTE                     |
| 19000090016124011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL<br>SOUS CONTRAT DE LA DGTE                                                                                                                                                                       | LA PART EMPLOI 1*12 MOIS DU<br>PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA<br>DGTE EST PAYÉE                       | 1 201 500                          | 1 501 875                          | 300 375     | DGTE                     |
| 19000090016114011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL<br>SOUS STATUT DE LA DGTE                                                                                                                                                                        | LA PART EMPLOI 9*12 CADRES SOUS<br>STATUT DE LA DGTE EST PAYÉE                                      | 34 776 000                         | 48 089 130                         | 13 313 130  | DGTE                     |
| 19000090016121011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL<br>SOUS CONTRAT DE LA DGTE                                                                                                                                                                   | LA PART INDICIAIRE 1*12 MOIS<br>CADRES SOUS CONTRAT DE<br>LA DGTE EST PAYÉE                         | 108 533                            | 145 570                            | 37 037      | DGTE                     |
| 19000090016111011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL<br>SOUS STATUT DE LA DGTE                                                                                                                                                                    | LA PART INDICIAIRE 9*12 CADRES<br>SOUS STATUT DE LA DGTE EST<br>PAYÉE                               | 20 535 726                         | 26 082 533                         | 5 546 807   | DGTE                     |
| 19000090016126011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU<br>PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGTE                                                                                                                                                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1*12<br>MOIS DU PERSONNEL SOUS<br>CONTRAT DE LA DGTE SONT PAYÉS          | 84 000                             | 96 000                             | 12 000      | DGTE                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 19000090016116011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DGTE                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 9*12 CADRES SOUS STATUT DE LA DGTE SONT PAYÉES                                  | 252 000                         | 342 000                         | 90 000        | DGTE                  |
| 19000090016162011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGTE           | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DGTE SONT PAYÉES      | 16 280                          | 19 911                          | 3 631         | DGTE                  |
| 19000090016161011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DGTE           | LA CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9*12 CADRES SOUS STATUT DE LA DGTE EST PAYÉE                      | 3 696 431                       | 4 480 419                       | 783 988       | DGTE                  |
| 19000090076611011000013101 | PRODUIRE DES RAPPORTS SUR L'APPLICATION DES NORMES DE L'OIT                                            | 4 RAPPORTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE L'OIT SONT PRODUITS                                     | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -             | DGTE                  |
| 19000100016124011000041301 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT                                              | LA PART EMPLOI 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT EST PAYÉE                                    | 1 201 500                       | 1 301 625                       | 100 125       | DNLT                  |
| 19000100016114011000041301 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DNLT                                               | LA PART EMPLOI 10*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DNLT SONT PAYÉS                                         | 39 487 500                      | 38 053 125                      | - 1 434 375   | DNLT                  |
| 19000100016121011000041301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT                                          | LA PART INDICIAIRE 1*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DNLT EST PAYÉE                                       | 155 847                         | 155 422                         | - 425         | DNLT                  |
| 19000100016111011000041301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE LA DNLT                                           | LA PART INDICIAIRE 10*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DNLT SONT PAYÉS                                     | 21 514 443                      | 20 264 172                      | - 1 250 271   | DNLT                  |
| 19000100016126011000041301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT SONT PAYÉES                      | 48 000                          | 61 000                          | 13 000        | DNLT                  |
| 19000100016116011000041301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LE DNLT                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 10*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DNLT SONT PAYÉES                            | 360 000                         | 354 000                         | - 6 000       | DNLT                  |
| 19000100016162011000041301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT           | LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE LA DNLT SONT PAYÉES      | 23 377                          | 22 157                          | - 1 220       | DNLT                  |
| 19000100016161011000041301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE LA DNLT           | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 10*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE LA DNLT EST PAYÉE                | 3 872 600                       | 3 627 839                       | - 244 761     | DNLT                  |
| 19000130076611011000013201 | ACHETER LES LUBRIFIANTS DES VÉHICULES DE LIAISON, DE GROUPE ELECTROGÈNE ET AUTRES AUTOMOBILES          | 120 LITRES DE LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES DE LIAISON, GROUPE ELECTROGÈNE ET AUTRES AUTOMOBILES SONT ACHETÉS | 5 740 000                       | 2 851 100                       | - 2 888 900   | ENA                   |
| 19000130042126011000013101 | RÉHABILITER, REAMENANGER ET ÉQUIPER LES INFRASTRUCTURES, LA BIBLIOTHEQUE ET LES BUREAUX DE L'ENA       | LES BUREAUX, TOITURES; CLOTURES ET SALLES SONT REHABILITÉS ET LES BUREAUX SONT EQUIPÉS                     | 734 827 576                     | 124 042 989                     | - 610 784 587 | ENA                   |
| 19000080076611011000041201 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUPERVISION DANS INSPECTIONS                                                | 5 DESCENTES SONT EFFETUÉES                                                                                 | 30 250 000                      | 28 649 500                      | - 1 600 500   | IGTSS                 |
| 19000080076611011000041201 | MENER DES VISITES D'INSEPCION SUR L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | 1200 VISITES SONT MÉNÉES                                                                                   | 24 000 000                      | 12 800 000                      | - 11 200 000  | IGTSS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 19000080076611011000041201 | ORGANISER UNE RETRAITE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES INSPECTEURS SUR LA LÉGISLATION DU TRAVAIL                           | 50 INSPECTEURS DU TRAVAIL SONT RENFORCÉS                                                              | 20 078 605                      | 26 667 656                      | 6 589 051           | IGTSS                 |
| 19000080076611011000041201 | ORGANISER DES SEANCES D'ECHANGES ET DE SENSIBILISATION À L'ENDROIT DE 100 EMPLOYEURS                                         | 2 SEANCES SONT ORGANISÉES                                                                             | 20 750 000                      | 20 747 975                      | - 2 025             | IGTSS                 |
| 19000080076611011000041201 | ORGANISER UNE SÉANCE DE SENSIBILISATION À L'ENDROIT DE 50 CONSEILS D' ENTREPRISES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL | UNE SÉANCE EST ORGANISÉE                                                                              | 15 000 000                      | 14 760 000                      | - 240 000           | IGTSS                 |
| 19000080016124011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGTSS                                                                    | LA PART EMPLOI DE 2*12 MOIS DES CADRES SOUS CONTRAT DE L'IGTSS EST PAYÉE                              | 2 403 000                       | 2 403 000                       | -                   | IGTSS                 |
| 19000080016114011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGTSS                                                                     | LA PART EMPLOI 23*12 MOIS DES CADRES SOUS STATUT DE L'IGTSS EST PAYÉE                                 | 82 876 500                      | 84 325 572                      | 1 449 072           | IGTSS                 |
| 19000080016121011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGTSS                                                                | LA PART INDICIAIRE 2*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE L'IGTSS EST PAYÉE                            | 603 699                         | 599 303                         | - 4 396             | IGTSS                 |
| 19000080016111011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGTSS                                                                 | LA PART INDICIAIRE DE 23*12 MOIS DES CADRES SOUS STATUT DE L'IGTSS EST PAYÉE                          | 41 341 508                      | 41 730 725                      | 389 217             | IGTSS                 |
| 19000080016126011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGTSS                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 2*12 MOIS DES CADRES SOUS CONTRAT DE L'IGTSS SONT PAYÉES                   | 108 000                         | 108 000                         | -                   | IGTSS                 |
| 19000080016116011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE L'IGTSS                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 23*12 MOIS DES CADRES SOUS STATUT DE L'IGTSS SONT PAYÉS                    | 648 000                         | 648 000                         | -                   | IGTSS                 |
| 19000080016162011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGTSS                                 | LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGTSS SONT PAYÉES | 90 555                          | 85 496                          | - 5 059             | IGTSS                 |
| 19000080016161011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE L'IGTSS                                 | LA CONTRIBUTION A LA SECURITE SOCIALE DE 23*12 MOIS DES CADRES SOUS STATUT DE L'IGTSS EST PAYÉE       | 7 441 471                       | 7 442 749                       | 1 278               | IGTSS                 |
| 19000150042128011000013101 | CONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES PROPRES DE L'ISGE                                                                             | UN BATIMENT EST CONSTRUIT                                                                             | 743 724 270                     | 139 104 127                     | - 604 620 143       | ISGE                  |
| <b>02103</b>               | <b>Promotion de la création d'emploi</b>                                                                                     |                                                                                                       | <b>320 990 636</b>              | <b>302 957 567</b>              | <b>- 18 033 069</b> |                       |
| 19000140076611011000013101 | ACHATER DES UNIFORMES POUR LES FÊTES DU 1ER MAI ET DU 1ER JUILLET                                                            | 50 UNIFORMES POUR LES 2 FÊTES SONT ACHETÉS                                                            | 1 750 000                       | -                               | - 1 750 000         | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | ACHETER DU CARBURANT DE 2 VEHICULES                                                                                          | 3047 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                 | 12 188 000                      | 12 183 200                      | - 4 800             | OBEM                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 19000140076611011000013101 | ACHETER LES CONSOMMABLES DE BUREAU                | (200 PCE DE FARDE, 20 PCE<br>DÉSAGRAFES, 5 PERFORATEURS PF,<br>48 PCE LAVE VITRE, 10 PCE ENCRE<br>PHOTOCOPIEUSE NOIR BLANC, 5 PCE<br>CARTOUCHE D'ENCRE HP EN<br>COULEUR,26 PAQUETS EAU<br>MINÉRALE(0,5L) SANGWE LOCAL, 2<br>CARTON DÉODORANT<br>TOILETTE/SOLIDE(MORCEAU), 24<br>PCE RÉGLETTE +TUBE 20 WATTS, 12<br>REGISTRES, 2 SIGNATAIRES, 15<br>CARTONS PAPIER A4 DOUBLE A, 50<br>PCE FARDE À SUSPENDRE, 50 PCE<br>POST-IT (PIÈCE) MF, 3 CARTONS<br>PILE POUR SONNETTE, 5 PCE<br>RALLONGE, 1 PCE RALLONGE<br>10M/MULTIPRISE 4 TROUS, 10<br>PAQUETS ENVELOPPE SAC FORMAT<br>A4, 10 PAQUETS ENVELOPPE SAC<br>FORMAT A5, 5 PAQUETS ENVELOPPE<br>PAR AVION, 2 PAQUETS ENVELOPPE<br>BLANC, 12 FLACON ENCRE A<br>TAMPON,12 PCE ENCRE<br>CORRECTEUR BLANC, 5 BIDONS<br>SAVON DÉTERGENT BIDON DE 5L, 12<br>SAVON LIQUIDE (MAINS), 1 SAC OMO<br>(SAC) : 5KG, 1 CARTON SAVON À<br>LESSIVE, 24 PCE VIM, 12 PCE<br>TORCHONS, 5 PCE BROUSSE POUR<br>CARREAUX, 1 DOUZAIN BALAI<br>BROSSE NYLON EN MANCHE<br>LES MATERIELS INFORMATIQUES<br>SONT ACHETÉS<br>(24 PCE FLASH DISQUE : 16GB, , 10<br>PCE ANTI-VIRUS À 3 LICENCES, 10<br>PCE CHARGEUR LAPTOP, 10 PCE<br>CHARGEUR DESKTOP, 10 PCE<br>BATTERIE (LAPTOP), 12 PCE<br>ONDULAIRES : 1500VA, 5<br>STABILISATEURS,3 PCE TABLETTES,<br>5 PCE CARTOUCHE PHOTOCOPIEUSE,<br>CARTOUCHE IMPRIMANTE (6 PCE<br>57A, 3 PCE 80A, 10 PCE 17A, 4 PCE<br>59A), 1PCE BOITIER DU DISQUE<br>DUR, ) | 6 000 000                          | 9 000 000                          | 3 000 000 | OBEM                     |
| 19000140076611011000013101 | ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES               | (24 PCE FLASH DISQUE : 16GB, , 10<br>PCE ANTI-VIRUS À 3 LICENCES, 10<br>PCE CHARGEUR LAPTOP, 10 PCE<br>CHARGEUR DESKTOP, 10 PCE<br>BATTERIE (LAPTOP), 12 PCE<br>ONDULAIRES : 1500VA, 5<br>STABILISATEURS,3 PCE TABLETTES,<br>5 PCE CARTOUCHE PHOTOCOPIEUSE,<br>CARTOUCHE IMPRIMANTE (6 PCE<br>57A, 3 PCE 80A, 10 PCE 17A, 4 PCE<br>59A), 1PCE BOITIER DU DISQUE<br>DUR, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 162 600                          | 10 162 600                         | 3 000 000 | OBEM                     |
| 19000140076611011000013101 | ACHETER UN COFFRE FORT                            | 1 COFFRE FORT EST ACHETÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 800 000                          | 1 790 000                          | - 10 000  | OBEM                     |
| 19000140076611011000013101 | ALIMENTER LA PETITE CAISSE DE L'OFFICE            | LA CAISSE EST ALIMENTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -         | OBEM                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 19000140076611011000013101 | ASSURER LES RECEPTIONS ET RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES NATIONALES                                               | 3 RÉCEPTIONS ET RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES NATIONALES SONT ASSURÉES                                                 | 3 000 000                       | -                               | 3 000 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | ENTREtenir ET REPARER 2 VEHICULES                                                                                   | 2 VÉHICULES SONT ENTRETENUS                                                                                               | 9 000 000                       | 13 000 000                      | 4 000 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | FAIRE ASSURER LES VEHICULES DE L'OFFICE                                                                             | LES VÉHICULES SONT ASSURÉS                                                                                                | 500 000                         | -                               | 500 000             | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | INSTALLER LES PLAQUES SOLAIRES                                                                                      | 8 PLAQUES SOLAIRES SONT INSTALLÉES                                                                                        | 5 000 000                       | 4 986 000                       | 14 000              | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | ORGANISER DES MISSIONS DE TRAVAIL A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LE SUIVI DES ACTIONS DES OLEF                          | 4 MISSIONS DE TRAVAIL A L'INTÉRIEUR DU PAYS SONT ORGANISÉES                                                               | 2 100 000                       | 700 000                         | 1 400 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | ORGANISER LES DESCENTES DE COLLECTE DES INFORMATIONS AUPRÈS PRODUCTEURS DES INFORMATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT) | 20 DESCENTES DE COLLECTES D'INFORMATION SONT ORGANISÉES                                                                   | 1 500 000                       | -                               | 1 500 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER ABONNEMENT INTERNET                                                                                           | 1 ABONNEMENT INTERNET EST PAYÉS                                                                                           | 11 500 000                      | 11 500 000                      | -                   | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER FRAIS D'ABONNEMENT JOURNAUX                                                                                   | 1 ABONNEMENT POUR LES JOURNAUX SONT PAYÉS                                                                                 | 370 500                         | 370 500                         | -                   | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER L'ÉLECTRICITÉ                                                                                                 | 4 FACTURES D'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES                                                                                      | 132 400                         | 66 200                          | 66 200              | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER LES FACTURES EN EAU                                                                                           | 4 FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES                                                                                           | 800 000                         | 2 700 000                       | 1 900 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICITÉ POUR LA VISIBILITÉ DE L'INSTITUTION                                                    | LES FRAIS DE COUVERTURE DE 2 SPOTS PUBLICITAIRES; 100 PIÈCES CARTES DE VISITE; 30 PARAPLUIES; 1 APPAREIL PHOTO SONT PAYÉS | 2 500 000                       | 2 490 000                       | 10 000              | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                                                                | 12 FACTURES DE FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION SONT PAYÉES                                                                     | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                   | OBEM                  |
| 19000140016132011000013101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES DES CADRES DE L'OBEM                                                             | LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES DE 5 CADRES DE L'OBEM EN 12 MOIS SONT PAYÉES                                                 | 24 000 000                      | 22 000 000                      | 2 000 000           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | PRODUIRE ET VALIDER DEUX BULLETINS ANNUELS (2022 ET 2023) D'INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL.                   | 2 BULLETINS SONT PRODUITS ET VALIDÉS                                                                                      | 6 000 000                       | 4 000 000                       | 2 000 000           | OBEM                  |
| 19000140016132011000013101 | RÉMUNER LE PERSONNEL DE L'OBEM                                                                                      | LE PERSONNEL DE L'OBEM EST RÉMUNÉRÉ (2024-2025)                                                                           | 209 687 136                     | 193 459 567                     | 16 227 569          | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | TACHE 2.3.4.1: ORGANISER DES DESCENTES DE PROSPECTION DANS LES ENTREPRISES DU SECTEUR FORMEL                        | 50 ENTREPRISES SONT VISITÉES                                                                                              | 3 000 000                       | 1 497 500                       | 1 502 500           | OBEM                  |
| 19000140076611011000013101 | TACHE2.1.3.2:FORMER LA MAIN D'OEUVRE LOCALE DU DOMAINE DES BTP SUR L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE                             | 100 PERSONNES SONT FORMÉES                                                                                                | 5 000 000                       | 5 052 000                       | 52 000              | OBEM                  |
| <b>022</b>                 | <b>Gouvernance et Réforme administrative</b>                                                                        |                                                                                                                           | <b>867 713 275</b>              | <b>807 891 033</b>              | <b>- 59 822 242</b> |                       |
| <b>02201</b>               | <b>Réforme Administrative</b>                                                                                       |                                                                                                                           | <b>813 713 275</b>              | <b>762 397 983</b>              | <b>- 51 315 292</b> |                       |
| 19000010016128011000013101 | ELABORER, VALIDER ET VULGARISER LES TEXTES D'APPLICATION STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES                          | 8 TEXTES D'APPLICATION SONT ÉLABORÉS , VALIDÉS ET VULGARISÉS                                                              | 29 991 500                      | 19 628 750                      | 10 362 750          | DGFP                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 19000010016128011000013101 | EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SALARIALE ET PROCEDER À LA MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES EMPLOIS TYPES EN COLLABORATION AVEC LES MINISTÈRES SECTORIELS                                                                                                       | UNE RETRAITE D'ÉVALUATION EST ORGANISÉE                                                              | 209 630 000                     | 229 439 607                     | 19 809 607   | DGFP                  |
| 19000010016128011000013101 | ORGANISER ET ANIMER DES SESSIONS DE SENSIBILISATION DE LA POLITIQUE SALARIALE ET LE NOUVEAU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES                                                                                                                                             | 100 CADRES SONT TOUCHÉS                                                                              | 29 985 500                      | 21 305 125                      | - 8 680 375  | DGFP                  |
| 19000010076611011000013107 | ORGANISER UNE SESSION DE FORMATION EN FAVEUR DES CADRES DES MINISTÈRES ET DES GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES SUR L'INTERPRÉTATION ET L'OPÉRATIONNALISATION DES CONCEPTS DE CLASSIFICATION DES FONCTIONS, DES EMPLOIS ET DES MÉTIERS DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE | 100 CADRES SONT SENSIBILISÉS                                                                         | 30 000 000                      | 13 440 000                      | - 16 560 000 | DGFP                  |
| 19000070076611011000013101 | ASSURER LA MAINTENANCE ET RÉPARATION DES OUTILS INFORMATIQUE EXISTANTS DE L'IGFP                                                                                                                                                                                          | LES OUTILS INFORMATIQUES SONT MAINTENUS ET RÉPARÉS                                                   | 3 080 201                       | 3 003 300                       | - 76 900     | IGFP                  |
| 19000070076611011000013101 | ASSURER LE SUIVI DES DOSSIERS TRANSMIS AUPRÈS DES INSTANCES JUDICIAIRES POUR LE RECouvreMENT DE LA SOMME INDUMENT PERCUE                                                                                                                                                  | LE SUIVI DE 30 DOSSIERS TRANSMIS EST ASSURÉ                                                          | 16 198 293                      | 16 190 553                      | - 7 740      | IGFP                  |
| 19000070076611011000013101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE CONTROLE POUR IDENTIFIER LES DÉPARTS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CIVILS DE L'ETAT QUI ONT PERÇUS LES SALAIRES INDUMENT                                                                                                                        | LES DESCENTES DE CONTRÔLE SONT EFFECTUÉES                                                            | 14 440 494                      | 14 433 047                      | - 7 447      | IGFP                  |
| 19000070016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                                  | LA PART EMPLOI 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP EST PAYÉE                               | 2 700 000                       | 2 892 375                       | 192 375      | IGFP                  |
| 19000070016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                                   | LA PART EMPLOI 19*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFP EST PAYÉE                               | 71 604 000                      | 70 035 435                      | - 1 568 565  | IGFP                  |
| 19000070016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                              | LA PART INDICIAIRE 2*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE L'IGFP EST PAYÉE                            | 264 047                         | 282 164                         | 18 117       | IGFP                  |
| 19000070016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                               | LA PART INDICIAIRE 19*12 MOIS CADRES SOUS SOUS STATUT DE L'IGFP SONT PAYÉS                           | 33 269 863                      | 31 203 319                      | - 2 066 544  | IGFP                  |
| 19000070016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 19*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFP SONT PAYÉES                 | 732 000                         | 743 000                         | 11 000       | IGFP                  |
| 19000070016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                                                                                                                                                                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP SONT PAYÉES                 | 144 000                         | 118 098                         | - 25 902     | IGFP                  |
| 19000070016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                                                                                                                                                                               | LES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE DE 19*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFP SONT PAYÉES | 5 988 575                       | 4 501 529                       | - 1 487 046  | IGFP                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 19000070016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP                  | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFP SONT PAYÉES   | 39 607                          | 1 159 064                       | 1 119 457 | IGFP                  |
| 19000070076611011000013101 | TRAITER LES DOSSIERS LITIGIEUX DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT                                                  | LES DOSSIERS LITIGIEUX SONT TRAITÉS                                                                    | 9 281 012                       | 9 277 456                       | 3 556     | IGFP                  |
| 19000070076611011000013101 | VÉRIFIER L'AUTHENTICITÉ DES DIPLOMES DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT                                            | L'AUTHENTICITÉ DES DIPLOMES EST VÉRIFIÉE                                                               | 31 000 000                      | 25 885 050                      | 5 114 950 | IGFP                  |
| 19000180076611011000041201 | ACTIVITÉ 3.1.10.1: CONTRÔLER LA BONNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MFPE                                | 6 MISSIONS DE VÉRIFICATION SONT EFFECTUÉES                                                             | 14 040 000                      | 11 680 000                      | 2 360 000 | IGFPTE                |
| 19000180076611011000041201 | ACTIVITÉ 3.1.10.2: CNTRÔLER LA BONNE GESTION DU PATRIMOINE MATÉRIEL DU MINISTÈRE                             | 2 MISSIONS DE VERIFICATION SONT EFFECTUÉES                                                             | 11 760 000                      | 11 754 750                      | 5 250     | IGFPTE                |
| 19000180076611011000041201 | ACTIVITÉ 3.1.10.3: EFFECTUER DES MISSIONS D'ECOUTE ET D'ORIENTATION POUR LA GESTION DES ADMINISTRÉS DU MFPE  | 1 MISSIONS DE VERIFICATION EST EFFECTUÉE                                                               | 5 880 000                       | 3 111 000                       | 2 769 000 | IGFPTE                |
| 19000180076611011000041201 | ACTIVITÉ 3.1.12: RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES ET AGENTS DU MINISTÈRE SUR LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE | 64 CADRES SONT RENFORCÉS                                                                               | 36 320 000                      | 36 312 000                      | 8 000     | IGFPTE                |
| 19000180016124011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE                                                   | LA PART EMPLOI 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE EST PAYÉE                               | 1 498 500                       | 1 123 875                       | 374 625   | IGFPTE                |
| 19000180016114011000041201 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFPTE                                                    | LA PART EMPLOI 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE L'IGFPTE EST PAYÉE                                      | 30 686 580                      | 30 667 776                      | 18 804    | IGFPTE                |
| 19000180016121011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE                                               | LA PART INDICIAIRE 1*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE EST PAYÉE                            | 141 893                         | 106 420                         | 35 473    | IGFPTE                |
| 19000180016111011000041201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DE L'IGFPTE                                                | LA PART INDICIAIRE 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE L'IGFPTE EST PAYÉE                                  | 16 879 714                      | 16 209 488                      | 670 227   | IGFPTE                |
| 19000180016116011000041201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE L'IGFPTE                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE L'IGFPTE SONT PAYÉES                        | 372 000                         | 357 000                         | 15 000    | IGFPTE                |
| 19000180016162011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE                | LES CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DE L'IGFPTE SONT PAYÉES | 25 541                          | 19 156                          | 6 385     | IGFPTE                |
| 19000180016161011000041201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DE L'IGFPTE                | LA CONTRIBUTION À LA SECURITE SOCIALE DE 9*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DE L'IGFPTE SONT PAYÉES LEUR PAR | 3 038 349                       | 2 912 657                       | 125 692   | IGFPTE                |
| 19000160076611011000013101 | ACHETER 3 ORDINATEURS PORTABLES                                                                              | TROIS ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                                                               | 12 750 000                      | 12 000 000                      | 750 000   | SERAP                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 19000160076611011000013101 | ORGANISER DES DESCENTES DANS 22 COMMUNES OÙ IL N'Y A AUCUN SERVICE DU MFPT (NOUVEAU DÉCOUPAGE TERRITORIAL) POUR IDENTIFIER LES COMMUNES PILOTES PAR LESQUELLES LA DÉCONCENTRATION DES SERVICES DU MFPT POURRAIT COMMENCER | UNE DESCENTE DANS 22 COMMUNES EST ORGANISÉE                                                                                                 | 13 175 000                      | 12 170 000                      | - 1 005 000            | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | ORGANISER UNE SÉANCE D'IDENTIFICATION D'AUTRES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES À PUBLIER SUR LE PORTAIL ISOKO                                                                                                                  | UNE SÉANCE EST ORGANISÉE                                                                                                                    | 6 500 000                       | -                               | - 6 500 000            | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | PAYER 12 FACTURES DE L'ONATEL                                                                                                                                                                                             | 12 FACTURES DE L'ONATEL SONT PAYÉES                                                                                                         | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                      | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | PAYER 12 FACTURES POUR LUBRIFIANTS ET CARBURANT                                                                                                                                                                           | 12 FACTURES POUR LUBRIFIANTS ET CARBURANT SONT PAYÉES                                                                                       | 9 420 000                       | 9 420 000                       | -                      | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | PAYER 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE DE SERVICE                                                                                                                                                      | 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE DE SERVICE SONT PAYÉES                                                                  | 10 240 000                      | 14 220 000                      | 3 980 000              | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | PAYER UNE FACTURE POUR LES FOURNITURES DE BUREAUX                                                                                                                                                                         | UNE FACTURE POUR LES FOURNITURES DE BUREAUX EST PAYÉE                                                                                       | 6 332 182                       | 5 361 000                       | - 971 182              | SERAP                 |
| 19000160016132011000013101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU SERAP                                                                                                                                                                                           | 120 CADRES ET AGENTS DU SERAP SONT RÉMUNÉRÉS                                                                                                | 116 876 424                     | 116 000 988                     | - 875 436              | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE 100 CADRES DE DIFFÉRENTES INSTITUTIONS SUR LA POLITIQUE DE GESTION DES PERFORMANCES DANS LE SECTEUR PUBLIC (PGPSP) ET SES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE                                              | LES CAPACITÉS DE 100 CADRES SONT RENFORCÉES EN PGPSP ET SES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE                                                         | 7 057 000                       | 3 580 000                       | - 3 477 000            | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE 100 CADRES ET AGENTS SUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES RENDUS DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE                                                                                       | LES CAPACITÉS DE 100 CADRES ET AGENTS SONT RENFORCÉES SUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES RENDUS DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE   | 7 057 000                       | 5 327 000                       | - 1 730 000            | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE 100 CADRES DES MINISTÈRES SUR LA GESTION AXÉE SUR RÉSULTATS (GAR)                                                                                                                              | LES CAPACITÉS DE 100 CADRES DE DIFFÉRENTS MINISTÈRES SONT RENFORCÉES SUR LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS                                  | 7 057 000                       | 5 327 000                       | - 1 730 000            | SERAP                 |
| 19000160076611011000013101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE 100 CADRES ET AGENTS DE L'ÉTAT SUR LA CLASSIFICATION ET LA COTATION DES EMPLOIS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE                                                                                   | LES CAPACITÉS DE 100 CADRES ET AGENTS SONT RENFORCÉES EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION ET COTATION DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE PUBLIQUE | 7 057 000                       | -                               | - 7 057 000            | SERAP                 |
| <b>02202</b>               | <b>Digitalisation des services publics</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | <b>54 000 000</b>               | <b>45 493 050</b>               | <b>- 8 506 950</b>     |                       |
| 19000020076611011000013101 | ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES                                                                                                                                                         | L'ÉQUIPEMENT DU CTI EST ENTRETENU                                                                                                           | 34 000 000                      | 25 493 050                      | - 8 506 950            | CTI                   |
| 19000030016118011000013102 | REDYNAMISER L'ARCHIVAGE DE LA DIRECTION DE LA GESTION DES TRAITEMENTS                                                                                                                                                     | L'ARCHIVAGE DE LA DGT EST REDYNAMISÉ                                                                                                        | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                      | DGT                   |
| <b>023</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | <b>4 313 383 856</b>            | <b>2 915 745 986</b>            | <b>- 1 397 637 870</b> |                       |
| <b>02301</b>               | <b>Pilotage et coordination du Ministère</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | <b>3 443 540 979</b>            | <b>2 526 360 643</b>            | <b>- 917 180 336</b>   |                       |
| 19000010076611011000015101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LES GUP(DAO)                                                                                                                                                           | 1 LOT DE FOURNITURE DE MATÉRIEL DE BUREAUTIQUE EST                                                                                          | 34 000 000                      | 34 000 000                      | -                      | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 19000010076611011000015101 | ACHETER DU MATERIEL DE PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ POUR LES GUP                       | 2 LOTS DE MATERIEL DE PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ POUR LES GUP SONT ACHETÉS                    | 29 500 000                      | 14 745 280                      | - 14 754 720  | CABINET               |
| 19000010026312011000013101 | ACHETER CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE CABINET                                   | 17304,7 LITRES LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LE CABINET SONT ACHETÉS                     | 69 218 880                      | 69 218 677                      | - 203         | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER EAU MINÉRALE POUR LE CABINET DU MINISTRE                                   | 1 LOT D'EAU MINÉRALE POUR LE CABINET DU MINISTRE EST ACHETÉ                                 | 4 907 191                       | 4 830 000                       | - 77 191      | CABINET               |
| 19000010042143011000013101 | ACHETER L' EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LE CABINET                                 | 3 LOTS DES EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LE CABINET SONT ACHETÉS                             | 44 250 000                      | 36 569 734                      | - 7 680 266   | CABINET               |
| 19000010076611011000015101 | ACHETER LE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES GUP                                      | 2 LOTS DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES GUP SONT ACHETÉS                                   | 29 300 000                      | 14 560 000                      | - 14 740 000  | CABINET               |
| 19000010076611011000015101 | ACHETER LE MATERIEL ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT POUR LE GUP                         | 2 LOTS DE MATERIEL ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT POUR LE GUP SONT ACHETÉS                      | 21 600 000                      | 21 598 600                      | - 1 400       | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LE CABINET                      | 1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE POUR LE CABINET EST ACHETÉ                      | 49 900 000                      | 56 923 715                      | 7 023 715     | CABINET               |
| 19000010076611011000015101 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU POUR LES GUP                                         | 2 LOTS DE MATERIEL DE BUREAU POUR LES GUP SONT ACHETÉS                                      | 29 500 000                      | 40 293 010                      | 10 793 010    | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LES FICHES DE POSITION, UNIFORMES DE TRAVAIL ET BADGETS                    | 12500 FICHES DE POSITION 650*2 UNIFORMES DE TRAVAIL, 650 BADGETS SONT ACHETÉS               | 285 273 923                     | 97 450                          | - 285 176 473 | CABINET               |
| 19000010042143011000013101 | ACHETER LES IMPRIMANTE; PHOTOCOPEUSES ET ONDULAIRES POUR LES SERVICES DU MINISTERE | 4 IMPRIMANTES; 2 PHOTOCOPEUSES ET 10 ONDULAIRES POUR LES SERVICES DU MINISTERE SONT ACHETÉS | 29 500 000                      | 29 264 000                      | - 236 000     | CABINET               |
| 19000010042143011000013101 | ACHETER LES TABLES DE BUREAU                                                       | 1 LOT DE (10 TABLES ET 40 CHAISES DE BUREAU) EST ACHETÉ                                     | 13 892 809                      | 13 216 000                      | - 676 809     | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LES MATERIELS DE PROPRTÉS POUR LE CABINET                                  | 1 LOT DE MATÉRIELS DE PROPRTÉ POUR LE CABINET EST ACHETÉ                                    | 12 296 263                      | 37 296 000                      | 24 999 737    | CABINET               |
| 19000010042143011000013101 | ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU (DAO) POUR LE CABINET                            | 19 ORDINATEURS DE BUREAU (DAO) POUR LE CABINET SONT ACHETÉS                                 | 64 750 000                      | -                               | - 64 750 000  | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LES ORDINATEURS PORTABLE POUR LES SERVICES DU CABINET                      | 6 ORINANATEURS PORTABLES POUR LE CABINET SONT ACHETÉS                                       | 25 000 000                      | 12 449 000                      | - 12 551 000  | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER PAGNES POUR LA FÊTE DU 8 MARS 2025                                         | 650 PAGNES SONT ACHETÉS POUR LA FÊTE DU 8 MARS 2025 EST ASSURÉ                              | 16 250 000                      | -                               | - 16 250 000  | CABINET               |
| 19000010026251011000013101 | ASSURER L"ENTRETIEN DES BÂTIMENTS                                                  | L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS EST ASSURE                                                        | 1 209 336                       | -                               | - 1 209 336   | CABINET               |
| 19000010026257011000013101 | ASSURER LA MAINTENANCE ET ADMINISTRATION RÉSEAU DU PARC INFORMATIQUE               | LA MAINTENANCE ASSURÉE                                                                      | 350 000 000                     | 39 644 836                      | - 310 355 164 | CABINET               |
| 19000010076611011000015101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES ANTÈNES PROVINCIALES DU MFPT                         | LE FONCTIONNEMENT DES ANTENNES EST ASSURÉ                                                   | 17 000 000                      | 12 100 000                      | - 4 900 000   | CABINET               |
| 19000010076611011000013108 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE                                   | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE SONT OCTROYÉS                            | 25 000 000                      | 21 500 000                      | - 3 500 000   | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 19000010026321011000013101 | ASSURER LE RAFFRAICHISSEMENT POUR LE 1ER JUILLET ET LE 8 MARS 2025                           | LE RAFFRAICHISSEMENT DE 650 CADRES POUR LE 8 MARS ET LE 650 POUR LE 1ER JUILLET EST ASSURÉ            | 42 900 000                         | -                                  | 42 900 000  | CABINET                  |
| 19000010026255011000013101 | ASSURER L'ENTRETIEN DU CHARROI ET PAYER 60% DES FRAIS DE TRANSPORT DES EMPLOYÉS              | 56 VEHICULES (14*4 TRIM) SONT ENTRETENUS ET LES FRAIS DE TRANSPORTS SONT PAYÉS POUR 357EMPLOYÉS       | 80 166 380                         | 172 039 196                        | 91 872 816  | CABINET                  |
| 19000010016158011000013101 | HONORAIRES DES INFORMATIENS                                                                  | 132 INFORMATIENS (10*12MOIS) SONT PAYÉS                                                               | 201 886 993                        | 193 507 013                        | 8 379 981   | CABINET                  |
| 19000010016113011000013101 | PAYER 60% DES FRAIS DE TRANSPORTS DES EMPLOYÉS                                               | LES FRAIS DE TRANSPORT SONT PAYÉS POUR 357 EMPLOYÉS                                                   | 151 956 000                        | 37 989 000                         | 113 967 000 | CABINET                  |
| 19000010016124011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET                                    | LA PART EMPLOI 11*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET SONT PAYÉS                             | 16 038 000                         | 17 355 676                         | 1 317 676   | CABINET                  |
| 19000010016114011000013101 | PAYER LA PART EMPLOI DU PERSONNEL SOUS STATUT DU CABINET                                     | LA PART EMPLOI 48*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DU CABINET SONT PAYÉS                              | 175 613 400                        | 188 366 497                        | 12 753 097  | CABINET                  |
| 19000010016121011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET                                | LA PART INDICIAIRE 11*12 MOIS CADRES SOUS SOUS CONTRAT DU CABINET SONT PAYÉS                          | 1 864 914                          | 2 070 454                          | 205 540     | CABINET                  |
| 19000010016111011000013101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DU PERSONNEL SOUS STATUT DU CABINET                                 | LA PART INDICIAIRE 48*12 MOIS CADRES SOUS STATUT DU CABINET SONT PAYÉS                                | 91 495 055                         | 93 822 849                         | 2 327 794   | CABINET                  |
| 19000010016126011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 11*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET SONT PAYÉS                 | 576 000                            | 548 000                            | 28 000      | CABINET                  |
| 19000010016116011000013101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL SOUS STATUTS DU CABINET                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES 48*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DU CABINET SONT PAYÉS                  | 1 572 000                          | 1 650 000                          | 78 000      | CABINET                  |
| 19000010016162011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET | LES CONTRIBUTIONS A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT DU CABINET SONT PAYÉS | 279 737                            | 290 419                            | 10 682      | CABINET                  |
| 19000010016161011000013101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DU PERSONNEL SOUS STATUTS DU CABINET | LES CONTRIBUTIONS A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 55*12 MOIS DU PERSONNEL SOUS STATUT DU CABINET SONT PAYÉS  | 16 469 110                         | 16 569 745                         | 100 635     | CABINET                  |
| 19000010076611011000015101 | PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL ET REGIDESO POUR LES GUP                                      | 48 FACTURES SONT PAYÉES                                                                               | 49 000 000                         | 39 684 592                         | 9 315 408   | CABINET                  |
| 19000010026351011000013101 | PAYER LES FACTURES EN EAU ET ÉLECTRICITÉ AU CABINET                                          | 12 FACTURES DE L'EAU ET 12 FACTURES D'ÉLECTRICITÉS SONT PAYÉES                                        | 16 588 800                         | 16 282 434                         | 306 366     | CABINET                  |
| 19000010076611011000015101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TRIMESTRIEL POUR LES GUP                                   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT TRIMESTRIEL POUR LES 48 GUP SONT TRANSFERÉS                                   | 24 000 000                         | 16 800 000                         | 7 200 000   | CABINET                  |
| 19000010026233011000013101 | PAYER LES FRAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS                                                       | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                                                               | 12 381 984                         | 8 381 984                          | 4 000 000   | CABINET                  |
| 19000010016113011000013101 | PAYER LES FRAIS D'INDEMNITÉS KILOMETRIQUES AUX AYANTS DROIT AU VÉHICULE DE FONCTION          | 25 CADRES AYANT DROITS À L'INDEMNITÉ KILOMETRIQUE SONT PAYÉS SUR 12 MOIS                              | 120 000 000                        | 140 800 000                        | 20 800 000  | CABINET                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 19000010026232011000013101 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE                                                                      | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                                                        | 10 418 200                      | 3 620 640                       | - 6 797 560          | CABINET               |
| 19000020016114011000013101 | PAYER LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES                                                                           | LES HEURES SUPPLEMENTAIRES SONT PAYÉES POUR 170 CADRES ET AGENTS                               | 193 513 289                     | 138 056 440                     | - 55 456 850         | CABINET               |
| 19000010076611011000015101 | PUBLICATION DAO POUR LES GUP                                                                               | 1 DAO EST PUBLIÉ                                                                               | 100 000                         | -                               | - 100 000            | CABINET               |
| 19000010042143011000013101 | PUBLICATION DAO POUR LES ORDINATEURS DE BUREAUX                                                            | 1 DAO EST PUBLIÉ                                                                               | 100 000                         | -                               | - 100 000            | CABINET               |
| 19000010016111011000013102 | RÉGULARISER LES FONCTIONNAIRES                                                                             | LES FONCTIONNAIRES SONT RÉGULARISÉS                                                            | 1 084 272 715                   | 980 219 404                     | - 104 053 311        | CABINET               |
| <b>02302</b>               | <b>Planification, programmation, suivi-évaluation et statistiques</b>                                      |                                                                                                | <b>239 349 631</b>              | <b>136 045 575</b>              | <b>- 103 304 056</b> |                       |
| 19000010076611011000013104 | TRAITER ET ANALYSER LES DONNÉES STATISTIQUES DE L'ANNUAIRE 2023                                            | UNE BASE DE DONNÉES EST ANALYSÉES ET TRAITÉE                                                   | 46 560 000                      | 46 544 500                      | - 15 500             | CPSES                 |
| 19000010076611011000013104 | COLLECTER LES DONNÉES STATISTIQUES DE L'ANNUAIRE 2024                                                      | LES DONNÉES STATISTIQUES COLLECTÉES                                                            | 6 079 631                       | 6 040 000                       | - 39 631             | CPSES                 |
| 19000010042011011000013107 | ÉLABORER UN PLAN DE TRAVAIL                                                                                | UN PLAN DE TRAVAIL ÉLABORÉ                                                                     | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                    | CPSES                 |
| 19000010042011011000013107 | ORGANISER UN ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES DU MINISTÈRE SUR LES OUTILS DE PLANIFICATION | 83 CADRES DU MINISTÈRE SONT RENFORCÉS                                                          | 70 550 000                      | 35 698 075                      | - 34 851 925         | CPSES                 |
| 19000010042011011000013106 | PRODUIRE DES BULLETINS STATISTIQUES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LES SALAIRES                          | LES BULLETINS STATISTIQUES SONT PRODUITS                                                       | 51 000 000                      | 33 270 000                      | - 17 730 000         | CPSES                 |
| 19000010042011011000013107 | PRODUIRE DES RAPPORTS D'EXÉCUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITÉS PLANIFIÉES PAR LE MINISTÈRE                     | LES RAPPORTS SONT PRODUITS                                                                     | 3 450 000                       | 2 565 000                       | - 885 000            | CPSES                 |
| 19000010042011011000013106 | RÉALISER UNE ÉTUDE DE BASE DANS LE CADRE D'ÉLABORATION D'UN PROJET SUR LE TRAVAIL INFORMEL                 | UNE ÉTUDE DE BASE EST RÉALISÉE                                                                 | 49 000 000                      | -                               | - 49 000 000         | CPSES                 |
| 19000010076611011000013104 | VALIDER L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2023                                                                        | L'ANNUAIRE STATISTIQUE 2023 EST VALIDÉ                                                         | 6 710 000                       | 5 928 000                       | - 782 000            | CPSES                 |
| <b>02303</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                     |                                                                                                | <b>567 267 120</b>              | <b>243 609 768</b>              | <b>- 323 657 352</b> |                       |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2025 POUR LE PERSONNEL DE L'ADM CENTRALE                         | 325 UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2025 DE L'ADM CENTRALE SONT ACHETÉS                          | 12 975 625                      | -                               | - 12 975 625         | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2025 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS                              | 325 UNIFORMES POUR LE 1ER JUILLET 2025 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS SONT ACHETÉS | 12 975 625                      | -                               | - 12 975 625         | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DE L'ADM CENTRALE                                         | 325 UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2025 POUR L'ADM CENTRALE SONT ACHETÉS                            | 12 975 625                      | -                               | - 12 975 625         | CABINET               |
| 19000010026321011000013101 | UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2025 DECONCENTRÉS                                                                | 325 UNIFORMES POUR LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DES SERVICE DECONCENTRÉS SONT ACHETÉS     | 29 890 258                      | -                               | - 29 890 258         | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19000010026312011000013101 | ACHATER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LES INSPECTIONS                                                                        | 13008 LITRES LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LES INSPECTIONS SONT ACHETÉS                                                                 | 12 500 000                      | -                               | 12 500 000              | CABINET                                                     |
| 19000010026321011000013101 | ACHETER LES ORDINATEURS DU BUREAU                                                                                               | 12 ORDINATEURS DE BUREAUX SONT ACHETÉS                                                                                                     | 50 000 000                      | 12 499 000                      | 37 501 000              | CABINET                                                     |
| 19000010026214011000013101 | EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ETRANGER                                                                                 | DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ETRANGER SONT EFFECTUÉES                                                                                      | 200 000 000                     | 140 610 781                     | 59 389 219              | CABINET                                                     |
| 19000010026321011000013101 | PAYER LE RA Fraichissement APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER MAI                                                                           | 650 PERSONNELS PARTICIPENT AU RA Fraichissement APRÈS LE DÉFILÉ DU 1ER MAI                                                                 | 21 450 000                      | -                               | 21 450 000              | CABINET                                                     |
| 19000010026216011000013101 | PAYER LES FRAIS DE MISSIONS À L' INTÉRIEUR DU PAYS                                                                              | DES MISSIONS À L' INTÉRIEUR DU PAYS SONT EFFECTUÉES                                                                                        | 140 000 000                     | 51 000 000                      | 89 000 000              | CABINET                                                     |
| 19000030016118011000013102 | SAISIR ,RANGER ET CLASSER LES FICHES D'ÉVALUATION DES PERFORMANCE DE 2023-2024 DANS LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS DES INTÉRESSÉS. | 105 500 FICHES D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE 2023-2024 SONT SAISIS, RANGÉES ET CLASSÉES DANS LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS DES INTÉRESSÉS | 19 499 987                      | 19 499 987                      | -                       | DGC                                                         |
| 19000010076611011000013107 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE AFRICAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE LE 23 JUIN 2024                                                           | LA JOURNÉE AFRICAINE EST ORGANISÉE ET CÉLÉBRÉE                                                                                             | 35 000 000                      | -                               | 35 000 000              | DGFP                                                        |
| 19000010016128011000013101 | ORGANISER DES SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES PRENANTES DE LA GESTION DES PERFORMANCES ET DES EMPLOIS -TYPE  | 2 SESSIONS SONT ORGANISÉES                                                                                                                 | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                       | DGFP                                                        |
| <b>02304</b>               | <b>Communication,information et archives</b>                                                                                    |                                                                                                                                            | <b>63 226 126</b>               | <b>9 730 000</b>                | <b>- 53 496 126</b>     |                                                             |
| 19000010076611011000013109 | ELABORER UN PLAN SECTORIEL D'UN DOCUMENT DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT                                                 | UN PLAN SECTORIEL D'UN DOCUMENT DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT EST ÉLABORÉ                                                         | 27 075 600                      | -                               | 27 075 600              | Cellule communication                                       |
| 19000010076611011000013109 | ORGANISER UN ATELIER D'ANALYSE ET DE VALIDATION DU PLAN SECTORIEL D'UN DOCUMENT DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT          | UN DOCUMENT DU PLAN SECTORIEL DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT ANALYSÉ ET VALIDÉ EST DISPONIBLE                                      | 7 138 500                       | -                               | 7 138 500               | Cellule communication                                       |
| 19000010076611011000013109 | PRODUIRE DEUX BULLETINS PERIODIQUES                                                                                             | DEUX BULLETINS PERIODIQUES SONT PRODUITS                                                                                                   | 29 012 026                      | 9 730 000                       | 19 282 026              | Cellule communication                                       |
| <b>20</b>                  | <b>MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA</b>                               |                                                                                                                                            | <b>76 445 880 736</b>           | <b>64 291 569 234</b>           | <b>- 12 154 311 502</b> |                                                             |
| <b>024</b>                 | <b>Intégration du Burundi au sein de la Communauté Est Africaine</b>                                                            |                                                                                                                                            | <b>28 782 217 879</b>           | <b>28 548 454 385</b>           | <b>- 233 763 494</b>    |                                                             |
| <b>02401</b>               | <b>Coordination du Processus d'intégration du Burundi au sein de la Communauté Est Africaine</b>                                |                                                                                                                                            | <b>444 409 325</b>              | <b>398 410 325</b>              | <b>- 45 999 000</b>     |                                                             |
| 20000010026274011000011501 | ABRITER ET PARTICIPER À LA 7ÈME ÉDITION DU TOURS CYCLISTE DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                        | LE BURUNDI ABRITE ET PARTICIPE A LA 7ÈME ÉDITION DU TOUR CYCLISTE DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                           | 44 680 000                      | 44 680 000                      | -                       | Direction de la Communication,Trad uction et Interprétariat |
| 20000010026224011000011501 | SENSIBILISER 200 PARTIES PRENANTES SUR LA SÉCURITÉ TRANSFRONTALIÈRE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                      | 200 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                                                                                | 28 059 600                      | 18 706 400                      | 9 353 200               | Direction des Affaires de Défense et Sécurité               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 20000010026224011000011501 | DISSEMINER LES LOIS, LES PROTOCOLES SIGNÉS ET RATIFIÉS PAR LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI ET RELEVANT DU DOMAINE D'INTERVENTION DU MINISTÈRE                                                                                                                              | LOIS ET PROTOCOLES DISSEMINÉS AUPRÈS DE 64 PERSONNES (PARTENAIRES NATIONAUX)                                                                          | 19 048 000                      | 9 524 000                       | - 9 524 000 | Direction des Affaires Juridiques et Judiciaires         |
| 20000010026224011000011501 | ORGANISER DES REUNIONS D'EVALUATION A MIS-PARCOURS DU PROCESSUS D'HARMONISATION DES LOIS NATIONALES DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE                                                                                                                    | 30 PERSONNES PARTICIPENT À 2 RÉUNIONS D'ÉVALUATION À MIS-PARCOURS ORGANISÉE ET 2 RAPPORTS PRODUITS                                                    | 15 870 000                      | 15 870 000                      | -           | Direction des Affaires Juridiques et Judiciaires         |
| 20000010026224011000011501 | ORGANISER LA REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS DE DISSERTATION DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, ÉDITION 2023                                                                                                                                                  | 1 REMISE DES PRIX EST ORGANISÉE                                                                                                                       | 11 322 400                      | 11 322 400                      | -           | Direction des Affaires Sociales                          |
| 20000010026224011000011501 | SENSIBILISER 80 PERSONNES (OPERATEURS ÉCONOMIQUES, LES FEMMES COMMERÇANTES, LES CHAUFFEURS TRANSFRONTALIERS, LES ADMINISTRATIFS DES PROVINCES FRONTALIÈRES) SUR LA REGLEMENTATION RÉGISSANT LE COMMERCE AU SEIN DE L'EAC ( TEC, CERTIFICAT D'ORIGINE, LES BNTS.ETC) | 80 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                                                                                            | 18 208 000                      | 18 208 000                      | -           | Direction des Douanes,du Commerce et des Investissements |
| 20000010026224011000011501 | FORMER 45 PERSONNES (BRB, OBR, BANQUES,...) SUR L'ÉDUCATION FINANCIÈRE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                                                                                                                                       | 45 PERSONNES FORMÉES                                                                                                                                  | 4 620 000                       | 4 620 000                       | -           | Direction des Finances, Affaires Fiscales et Monétaires  |
| 20000010026224011000011501 | SENSIBILISER 40 PARTIES PRENANTES SUR LA REGLÈMENTATION DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE SUR LE TRANSPORT ROUTIER                                                                                                                                                     | 40 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                                                                                            | 13 480 000                      | 13 480 000                      | -           | Direction des Infrastructures                            |
| 20000050016126011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 2 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES SOCIALES                                                                                                                               | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 2 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES SOCIALES EST PAYÉ         | 218 133                         | 218 133                         | -           | Direction des Ressources Humaines                        |
| 20000020016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                                                                                           | L' ALLOCATION FAMILIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ | 120 000                         | 120 000                         | -           | Direction des Ressources Humaines                        |
| 20000050016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES                                                                                                                            | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ      | 218 133                         | 218 133                         | -           | Direction des Ressources Humaines                        |
| 20000020016126011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                                                                                           | ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ          | 84 000                          | 84 000                          | -           | Direction des Ressources Humaines                        |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 20000070016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES                                                                  | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 5 EMPLOYES S/S DE LADIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES EST PAYÉ                              | 72 000                          | 72 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000080016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES                                                                                                | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES EST PAYÉ                                                           | 120 000                         | 120 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000060016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS EST PAYÉ               | 48 000                          | 48 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000030016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 7 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES                                                                                              | ALLOCATION FAMILIALE DE 7 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES EST PAYÉ                                                              | 168 000                         | 168 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016161011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES                                                  | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE DE 3 EMPLOYES S/S DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES                                           | 1 298 736                       | 1 298 736                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016124011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS                                             | LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ             | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016121011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE 2 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES                                            | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 2 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ | 236 975                         | 236 975                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 2 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS                                        | LA PART INDICIAIRE DE 2 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ         | 4 694 934                       | 4 694 934                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000040016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 6 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                                                             | LA PART INDICIAIRE DE 6 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFSEST                                                                    | 12 174 729                      | 12 174 729                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000030016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 7 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES                                                                                               | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 7 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES EST PAYÉ                                                       | 15 421 044                      | 15 421 044                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 2 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES                                         | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 2 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ | 1 211 850                       | 1 211 850                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000060016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS                                                     | LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS EST PAYÉ                     | 9 438 029                       | 9 438 029                       | -     | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 20000070016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES                           | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONETAIRES EST PAYÉ                   | 3 408 844                          | 3 408 844                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016121011000011501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS | LA PART INDICIAIRE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ | 111 780                            | 111 780                            | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000080016111011000011501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES                                                          | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES EST PAYÉ                                                 | 10 332 880                         | 10 332 880                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016124011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES      | LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ      | 2 403 000                          | 2 403 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS     | LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ     | 7 870 500                          | 7 870 500                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES      | LA PART EMPLOI DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ      | 3 051 000                          | 3 051 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES                                           | LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES EST PAYÉE                                          | 17 401 500                         | 17 401 500                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000060016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS                  | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS EST PAYÉ                  | 20 088 000                         | 20 088 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000070016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES                                | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES EST PAYÉ                                | 7 209 000                          | 7 209 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000080016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES                                                              | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES EST PAYÉ                                                              | 19 804 500                         | 19 804 500                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000040016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                          | LA PART EMPLOI DE 6 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ                                                          | 23 962 500                         | 23 962 500                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000030016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES                                                            | LA PART DE 7 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES EST PAYÉ                                                                   | 28 660 500                         | 28 660 500                         | -     | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 20000010016111011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES                                        | LA PART INDITIAIRE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES EST PAYÉE                                       | 7 215 156                       | 7 215 156                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016162011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  | LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ  | 35 546                          | 35 546                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS | LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ | 845 088                         | 845 088                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000050016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES  | LA SECURITE SOCIALE DE 2 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES INFRASTRUCTURES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES EST PAYÉ  | 218 133                         | 218 133                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000020016162011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS | LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ | 17 941                          | 17 941                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000060016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS              | LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES DOUANES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES INVESTISSEMENTS EST PAYÉ              | 1 698 845                       | 1 698 845                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000070016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES                            | LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES, DES AFFAIRES FISCALES ET MONÉTAIRES EST PAYÉ                            | 613 592                         | 613 592                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000080016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES                                                          | LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES EST PAYÉ                                                          | 1 859 918                       | 1 859 918                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000040016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 6 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                      | SECURITE SOCIALE DE 6 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS EST PAYÉ                                                         | 2 191 451                       | 2 191 451                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000030016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 7 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES                                                        | SECURITE SOCIALE DE 7 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES EST PAYÉ                                                           | 2 775 788                       | 2 775 788                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000040016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 6 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS                                                   | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 6 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIFS EST                                                        | 108 000                         | 108 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ET AFFAIRES JUDICIAIRES                                      | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ET AFFAIRES JUDICIAIRES EST PAYÉE                                     | 60 000                          | 60 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 20000330026216011000011501 | EFFECTUER 4 DESCENTES SUR TERRAIN POUR FAIRE LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DE L'EXÉCUTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                                                                              | 4 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉES ET 4 RAPPORTS SONT PRODUITS                                                                         | 26 880 000                      | 20 560 000                      | - 6 320 000          | Direction du Suivi et Evaluation des Affaires de la Communauté Est Africaine |
| 20000010026212011000011501 | FAIRE LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE PORTANT CRÉATION DU MARCHÉ COMMUN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                                                                                                                                                                                                                         | 2 ATELIERS SEMESTRIELS SONT ORGANISÉS POUR COLLECTER LES DONNÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET DIRECTIVES ET 2 RAPPORTS PRODUITS | 12 540 000                      | 12 540 000                      | -                    | Direction du Suivi et Evaluation des Affaires de la Communauté Est Africaine |
| 20000330026216011000011501 | FAIRE LE SUIVI-ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET DIRECTIVES PRISES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE                                                                                                                                                                                                                                          | 2 ATELIERS SONT ORGANISER POUR COLLECTER LES DONNÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE ET 2 RAPPORTS PRODUITS                            | 12 252 000                      | 12 252 000                      | -                    | Direction du Suivi et Evaluation des Affaires de la Communauté Est Africaine |
| 20000330026216011000011501 | ORGANISER 1 FORUM STRATÉGIQUE SUR LES THÉMATIQUES DE L'INTÉGRATION RÉGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 FORUM STRATÉGIQUE ORGANISÉ                                                                                                             | 20 801 800                      | -                               | - 20 801 800         | Direction Générale des Affaires Politiques et Sécuritaires                   |
| 20000010026224011000011501 | SENSIBILISER 300 PARTIES PRENANTES (LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, LES PARTENAIRES PRIVÉS, LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES RELIGIEUX, LES MÉDIAS, LES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES, JEUNES LEADER ET JEUNES ENTREPRENEURS.ETC...) SUR LE PROCESSUS D'INTÉGRATION DU BURUNDI, LES ACQUIS ET LES OPPORTUNITÉS AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE | 300 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                                                                              | 7 978 000                       | 7 978 000                       | -                    | Direction Générale des Affaires Politiques et Sécuritaires                   |
| <b>02402</b>               | <b>Coordination des positions pays au sein de la Communauté Est Africaine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | <b>28 337 808 554</b>           | <b>28 150 044 060</b>           | <b>- 187 764 494</b> |                                                                              |
| 20000010026274011000011501 | COORDONNER ET FACILITER LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS BURUNDAIS AUX RÉUNIONS VIRTUELLES ORGANISÉES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                                                                                                                                                                                              | DES DÉLÉGUÉS BURUNDAIS PARTICIPENT AUX RÉUNIONS VIRTUELLES                                                                               | 17 280 000                      | 17 280 000                      | -                    | Direction de la Communication, Trad uction et Interprétariat                 |
| 20000010026214011000011501 | COORDONNER ET FACILITER LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS BURUNDAIS À 300 MISSIONS OFFICIELLES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE ET AILLEURS                                                                                                                                                                                                          | LE BURUNDI PARTICIPE À 300 MISSIONS OFFICIELLES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                                 | 1 950 000 000                   | 1 900 272 646                   | - 49 727 354         | Direction des Finances,Planification et Statistiques                         |
| 20000010076662011000011502 | S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES À L'INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE ET CONSTRUCTION DU SIEÈGE (IUCEA)                                                                                                                                                                                                                                              | LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES SONT PAYÉS                                                                                                 | 1 600 000 000                   | 1 600 000 000                   | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques                         |
| 20000010076662011000011503 | S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES À L'ORGANISATION DES PECHES SUR LE LAC VICTORIA (LVFO)                                                                                                                                                                                                                                                         | LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES SONT PAYÉS                                                                                                 | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques                         |
| 20000010076662011000011501 | S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES SONT PAYÉS                                                                                                 | 24 176 633 681                  | 24 045 369 941                  | - 131 263 740        | Direction des Finances,Planification et Statistiques                         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 20000090016126011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE D'1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES   | ALLOCATION FAMILIALE D'1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ      | 84 000                          | 84 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000090016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES | L' ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ | 48 000                          | 48 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000100016161011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSES ET DE SECURITE                             | L'ALLOCATION FAMILIALE DE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSES ET DE SECURITE EST PAYÉ                           | 1 558 719                       | 1 558 719                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000090016124011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI D'1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES         | LA PART EMPLOI D'1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ            | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000090016121011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE D'1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES    | LA PART IINDICIAIRE D'1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ       | 111 780                         | 111 780                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000090016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES  | LA PART INDICIAIRE DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ      | 6 073 322                       | 6 073 322                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000100016114011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ                               | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST PAYÉ                          | 15 579 000                      | 15 579 000                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000110016111011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES                     | LA PART INDICIAIRE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES EST PAYÉ                         | 1 924 122                       | 1 924 122                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000090016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES       | LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ          | 10 516 500                      | 10 516 500                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000100016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ                                    | LA PART EMPLOI DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE DÉFENSE ET SÉCURITÉ EST PAYÉ                                                       | 15 579 000                      | 15 579 000                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000110016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES                          | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES EST PAYÉ                             | 3 998 700                       | 3 998 700                       | -     | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 20000090016162011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE D'1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES                                | SECURITE SOCIALE D'1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ      | 17 941                             | 17 941                             | -                      | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000090016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES                              | LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COORDINATION DES AFFAIRES POLITIQUES ET SÉCURITAIRES EST PAYÉ | 1 093 198                          | 1 093 198                          | -                      | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000100016111011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ                                                           | SECURITE SOCIALE DE 4 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION DES AFFAIRES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST PAYÉ                                 | 8 659 550                          | 8 659 550                          | -                      | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000110016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES                                                 | LA SECURITÉ SOCIALE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES EST PAYÉ                    | 346 342                            | 346 342                            | -                      | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000110016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES                                              | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION CHARGÉE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES EST PAYÉ                 | 9 600                              | 9 600                              | -                      | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000010026274011000011501 | FACILITER LA TENUE DES RÉUNIONS STATUTAIRES ET NON STATUTAIRES ORGANISÉES AU BURUNDI (CONSEILS SECTORIELS, CONSULTATIONS NATIONALES, SOMMET DES CHET D'ETAT) | 8 RÉUNIONS STATUTAIRES ET NON STATUTAIRES ORGANISÉES AU BURUNDI SONT FACILITÉES                                                    | 27 093 600                         | 20 320 200                         | - 6 773 400            | Direction Générale des Affaires Politiques et Sécuritaires |
| <b>025</b>                 | <b>Emploi et autonomisation des Jeunes</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                    | <b>36 184 887 873</b>              | <b>26 450 537 202</b>              | <b>- 9 734 350 672</b> |                                                            |
| <b>02501</b>               | <b>Capacitation des Jeunes à l'auto-emploi</b>                                                                                                               |                                                                                                                                    | <b>4 902 474 113</b>               | <b>1 720 124 286</b>               | <b>- 3 182 349 827</b> |                                                            |
| 20000190076611011000084101 | ACHETER 1 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ABEJ                                                                                               | 1 LOT COMPSE DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE, DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE ET DU MATERIEL HYGIÉNIQUE ET DE PROPRÉTÉ EST ACHETÉ   | 8 824 792                          | 8 824 792                          | -                      | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |
| 20000190076611011000084101 | ACHETER 3 ORDINATEURS PORTABLES POUR L'ABEJ                                                                                                                  | 3 ORDINATEURS ACHETÉS                                                                                                              | 15 000 000                         | 10 000 000                         | - 5 000 000            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |
| 20000190076611011000084101 | ACHETER 3600 LITRES DE CARBURANT POUR LE VÉHICULE DE FONCTIONNEMENT DE L'ABEJ                                                                                | 3600 LITRES SONT ACHETÉS                                                                                                           | 14 400 000                         | 14 400 000                         | -                      | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |
| 20000190076611011000084101 | ACHETER LES CREDITS POUR 2 TÉLÉPHONES FIXES DE L'ABEJ                                                                                                        | 1 CREDIT POUR 2 TELEPHONES FIXES EST ACHETÉ                                                                                        | 600 000                            | 600 000                            | -                      | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |
| 20000190076611011000084101 | ACHETER LES CRÉDITS POUR ÉLECTRICITÉ AU SIÈGE DE L'ABEJ                                                                                                      | 1 CREDIT POUR ELECTRICITÉ EST ACHETÉ                                                                                               | 500 000                            | 500 000                            | -                      | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |
| 20000190076611011000084101 | CONFECTIONNER 326 CERTIFICATS POUR LES LAURÉATS DU STAGE DE PREMIER EMPLOI POUR L'EXERCICE 2023/2024                                                         | 326 CERTIFICATS SONT CONFECTIONNÉS                                                                                                 | 2 282 000                          | 2 282 000                          | -                      | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ)            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 20000190026216011000084101 | EFFECTUER 2 DESCENTES POUR LES SUIVI DES JEUNES DIPLOMÉS EN COURS DE STAGE DE PREMIER EMPLOI                                                                                                                                   | 2 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                | 24 520 000                      | 24 520 000                      | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | EFFECTUER UNE MISSION DE DESCENTE POUR LE RECRUTEMENT DE 500 JEUNES POUR LE STAGE DE PREMIER EMPLOI                                                                                                                            | 1 MISSION DE DESCENTE EST EFFECTUÉE ET 500 JEUNES SONT RECRUTÉS            | 19 520 000                      | 19 520 000                      | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | FACILITER LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ABEJ À LA CÉLÉBRATION DE 3 JOURNÉES INTERNATIONALES ET NATIONALES (1ER JUILLET, 8 MARS ET 1ER MAI)                                                                                | 3 JOURNÉES INTERNATIONALE ET NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES                     | 5 100 000                       | 5 100 000                       | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | FAIRE 1 ÉTUDE D'IMPACT DU STAGE DE PREMIER EMPLOI OCTROYÉ AUX JEUNES DIPLOMÉS                                                                                                                                                  | 1 ÉTUDE D'IMPACT EST FAITE ET 1 RAPPORT PRODUIT                            | 77 380 000                      | 54 456 000                      | - 22 924 000 | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | FAIRE L'ENTRETIEN DU VÉHICULE DE FONCTION DE L'ABEJ                                                                                                                                                                            | 2 ENTRETIENS SONT FAITS                                                    | 13 700 000                      | 13 700 000                      | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | FORMER 20 JEUNES DIPLÔMÉS EN PRATIQUE ET TECHNIQUES DE L'AUDIO-VISUEL PAR L'ABEJ                                                                                                                                               | 20 JEUNES DIPLÔMÉS SONT FORMÉS EN PRATIQUE ET TECHNIQUES DE L'AUDIO-VISUEL | 58 884 000                      | 14 721 000                      | - 44 163 000 | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | OCTROYER 1 KIT ( CAMERA, EQUIPEMENTS DE SONORISATIONS, ORDINATEURS PORTABLES, PHOTOCOPIEUSES, IMPRIMANTES)DE DÉMARAGE À 1640 JEUNES DIPLÔMÉS FORMÉS EN PRATIQUE ET TECHNIQUES DE L'AUDIO-VISUEL PAR L'ABEJ ET REGROUPÉS EN GIE | 1 KIT DE DÉMARRAGE SONT OCTROYÉS                                           | 56 160 000                      | 14 040 000                      | - 42 120 000 | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | ORGANISER 1 FORUM DE PLAIDOYER AUPRES DES RESPONSABLES D'ENTREPRISES POURVOYEURS DES STAGES DE PREMIER EMPLOI (ABEJ)                                                                                                           | 1 FORUM DE PLAIDOYER EST ORGANISE                                          | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | ORGANISER 3 DESCENTES DE SUIVI-ÉVALUATION DE 3 COOPÉRATIVES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE L'AUDIO-VISUEL FORMÉES ET FINANCÉES PAR L'ABEJ                                                                                         | 3 DESCENTES SONT ORGANISÉES                                                | 3 900 000                       | 3 900 000                       | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | PAYER 2 FACTURES EN EAU DE LA REGIDESO DE L'ABEJ                                                                                                                                                                               | 2 FACTURES EN EAU DE LA REGIDESO SONT PAYÉES                               | 1 100 000                       | 1 100 000                       | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190076611011000084101 | PAYER LA CONNEXION INTERNET ET L'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'ABEJ                                                                                                                                                             | LA CONNEXION ET L'HEBERGEMENT DU SITE WEB SONT PAYÉS                       | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190026212011000084101 | PAYER LES FRAIS DE STAGE DE PREMIER EMPLOI POUR 500 JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHEURS D'EMPLOIS À TRAVERS L'ABEJ                                                                                                                      | 500 JEUNES DIPLOMÉS BÉNÉFICIAIRES DES STAGES DE PREMIER EMPLOI             | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000190016132011000084101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL (10) DE L'ABEJ                                                                                                                                                                                 | 10 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                    | 27 860 316                      | 27 860 316                      | -            | Agence Burundais pour l'Emploi des Jeunes(ABEJ) |
| 20000010026318011000084101 | ACHETER LE MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE BUREAU POUR LE COMITE NATIONAL DE LA JEUNESSE BURUNDAISE                                                                                                                                 | 1 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURES EST ACHETÉ                                | 17 035 000                      | 17 035 000                      | -            | Comité National de la Jeunesse du Burundi       |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 20000010026318011000084101 | ORGANISER 2 ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES DU CNJB DANS TOUTES LE COMMUNES EN LEADERSHIP                                   | 2 ATELIERS SONT ORGANISÉS ET LES MEMBRES DU CNJB RENFOCÉS EN LEADERSHIP                                   | 47 776 000                      | 23 888 000                      | - 23 888 000    | Comité National de la Jeunesse du Burundi |
| 20000170042011011000084101 | FAIRE UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DE LA CITÉ DE LA JEUNESSE AFRICAINE                                                        | ETUDE ARCHITECTURALE, ÉTUDE DES STRUCTURES, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, ÉTUDE ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE RÉALISÉES | 1 650 000 000                   | -                               | - 1 650 000 000 | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | ORGANISER 3 DESCENTES D'ÉVALUATION ET DE COACHING DES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES                                   | 3 DESCENTES D'ÉVALUATION ET DE COACHING DES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES        | 12 598 000                      | 4 199 333                       | - 8 398 667     | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS EXÉCUTÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE AFFECTÉS DANS LES PROVINCES DANS LE SECTEUR DE LA JEUNESSE | 5 APPUIS SONT OCTROYÉS ET LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE SONT EXÉCUTÉS                      | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | ACHETER 20 ROUTEURS POUR Doter LA CONNEXION DANS LES CENTRES POUR JEUNES                                                                       | 40 ROUTEURS ACHETÉS                                                                                       | 4 200 000                       | 4 200 000                       | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | ACHETER 4 IMPRIMANTES POUR 4 CENTRES POUR JEUNES                                                                                               | 4 IMPRIMANTES ACHETÉS                                                                                     | 6 040 000                       | 6 040 000                       | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | ACHETER HUIT (8) ORDINATEURS DE BUREAU POUR 4 CENTRES POUR JEUNES                                                                              | 8 ORDINATEURS ACHETÉS                                                                                     | 21 600 000                      | 21 600 000                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000010076611011000084109 | APPUYER DANS LA PROMOTION DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE AFRICAINE                                                                             | 2 APPUIS FOURNIS                                                                                          | 1 700 000 000                   | 633 834 001                     | - 1 066 165 999 | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084102 | ENTREtenir LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE 21 CENTRES POUR JEUNES                                                                             | 1 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE 21 CENTRES POUR JEUNES EST FAIT                              | 10 650 000                      | 10 650 000                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000010076611011000084101 | FORMER 153 JEUNES SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA PRÉVENTION DES CONFLITS                                                                | 153 JEUNES SONT FORMÉS                                                                                    | 42 510 000                      | 42 510 000                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170026212011000084101 | FORMER 188 JEUNES PAIRES ÉDUCATEURS DES GROUPEMENTS DE SOLIDARITÉ SUR LES COMPÉTENCE À LA VIE COURANTE(CV21)                                   | 188 JEUNES PAIRES ÉDUCATEURS SONT FORMÉS                                                                  | 53 303 452                      | 53 303 452                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170026212011000084101 | FORMER 120 JEUNES REGROUPÉS EN 16 GROUPEMENTS/ASSOCIATIONS OU COOPÉRATIVES EN ENTREPRENEURIAT                                                  | 120 JEUNES SONT FORMÉS EN ENTREPRENEURIAT                                                                 | 25 517 610                      | 12 758 805                      | - 12 758 805    | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000084101 | FORMER 85 MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES SUR L'ENTREPRENEURIAT                                                         | 85 MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION DES CENTRES POUR JEUNES SONT RENFORCÉS                                  | 12 188 000                      | 12 188 000                      | -               | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170026212011000084101 | OCTROYER 8 KITS DE DÉMARRAGE À 16 GROUPEMENTS/ASSOCIATIONS DES JEUNES FORMÉS EN ENTREPRENEURIAT                                                | 8 KITS DE DÉMARRAGE SONT OCTROYÉS                                                                         | 140 000 000                     | 62 337 604                      | - 77 662 396    | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000170076611011000085301 | OCTROYER 4 KITS DE DÉMARRAGE À 8 ASSOCIATIONS DES JEUNES FORMÉS SUR LE VOLONTARIAT                                                             | 4 KITS DE DÉMARRAGE SONT OCTROYÉS                                                                         | 9 698 000                       | 4 849 000                       | - 4 849 000     | Direction de la Jeunesse                  |
| 20000160076611011000109101 | ORGANER 1 CONFÉRENCE NATIONALE DE LA JEUNESSE (450) SUR DIVERS THÉMATIQUES                                                                     | 1 CONFÉRENCE NATIONALE EST ORGANISÉE                                                                      | 149 999 960                     | -                               | - 149 999 960   | Direction de la Jeunesse                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20000170076611011000085301 | ORGANISER 1 DESCENTE DE SUIVI ET COACHING DES ASSOCIATIONS DES JEUNES VOLONTAIRES                                                                                        | 1 DESCENTE DE SUIVI ET COACHING DES ASSOCIATIONS DES JEUNES VOLONTAIRES SONT EFFECTUÉES                                | 10 000 000                      | 5 000 000                       | - 5 000 000            | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000010042011011000011504 | ORGANISER 4 RETRAITES POUR ACTUALISER LA POLITIQUE NATIONALE DE LA JEUNESSE                                                                                              | 4 RETRAITES SONT ORGANISEES ET LA POLITIQUE NATIONALE DE LA JEUNESSE EST ACTUALISÉE                                    | 80 000 000                      | 50 000 000                      | - 30 000 000           | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000170026212011000084101 | ORGANISER 4 DESCENTES DE SUIVI ET COACHING DES GROUPEMENTS DES JEUNES ENTREPRENEURS                                                                                      | 4 DESCENTES DE SUIVI ET COACHING DES GROUPEMENTS DES JEUNES ENTREPRENEURS ORGANISÉES                                   | 24 000 000                      | 12 000 000                      | - 12 000 000           | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000170076611011000085301 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE JOURNÉ INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES                                                                                                        | 1 JOURNÉE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES EST CÉLÉBRÉE                                                                  | 5 035 318                       | 5 035 318                       | -                      | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000170076611011000084101 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE                                                                                                     | 1 JOURNÉE CÉLÉBRÉE                                                                                                     | 24 638 100                      | 24 638 100                      | -                      | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000010086735011000084101 | ORGANISER LE FESTIVAL NATIONAL DE LA JEUNESSE                                                                                                                            | FESTIVAL ORGANISÉ                                                                                                      | 27 420 000                      | -                               | - 27 420 000           | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000170076611011000085301 | SENSIBILISER ET FORMER 58 JEUNES SUR LE VOLONTARIAT                                                                                                                      | 58 JEUNES FORMÉS                                                                                                       | 16 132 000                      | 16 132 000                      | -                      | Direction de la Jeunesse                                     |
| 20000010076662011000084101 | S'ACQUITTER DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES AU FOND D'INSERTION DES JEUNES (FIJ)                                                                                           | LES CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES                                                                                          | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -                      | Direction des Finances,Planification et Statistiques         |
| 20000170016116011000084201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE SONT PAYÉS                                | 264 000                         | 264 000                         | -                      | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000170016161011000084201 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                                         | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE EST PAYÉE | 3 967 942                       | 3 967 942                       | -                      | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000170016114011000084201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                                                                                   | LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE EST PAYÉS                                             | 52 825 500                      | 52 825 500                      | -                      | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000160016111011000084101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                                                                                | LA PART INDICIAIRE DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE EST PAYÉS                                          | 22 044 123                      | 22 044 123                      | -                      | Direction des Ressources Humaines                            |
| <b>02502</b>               | <b>Financement et auto-emploi des jeunes</b>                                                                                                                             |                                                                                                                        | <b>31 282 413 760</b>           | <b>24 730 412 916</b>           | <b>- 6 552 000 845</b> |                                                              |
| 20000010076611011000084109 | PAYER LA CONTRE PARTIE DU GOUVERNEMENT POUR APPUYER DANS L'EXÉCUTION DU PROJET D'ENTREPRENARIAT AGRO-PASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES JEUNES ET DES FEMMES | LA CONTRE PARTIE DU GOUVERNEMENT EST PAYÉ                                                                              | 102 413 760                     | 102 413 760                     | -                      | Direction des Finances,Planification et Statistiques         |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER L'ÉMERGENCE DE LA CULTURE SOUS SERRES                                                                                                                            | NOMBRE D'UNITÉS DE CULTURES SOUS SERRES FINANCÉES                                                                      | 600 000 000                     | 301 299 956                     | - 298 700 044          | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE PISCICOLE                                                                                                                         | NOMBRE D'UNITÉS DE DÉVELOPPEMENT DE SEMENCES APPUYÉES                                                                  | 450 000 000                     | -                               | - 450 000 000          | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 20000370042611011000084101 | IMPLANter LES USINES DE PRODUCTION À TRAVERS LES PROJETS STRUCTURANTS : QUATRIÈME CATÉGORIE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 PROJETS STRUCTURANTS SONT FINANCÉES                                                                                             | 3 000 000 000                   | 2 080 000 000                   | - 920 000 000 | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER DANS LA PROMOTION DES TRAVAUX DE HAUTE INTENSITÉ DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO)                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE JEUNES ENCADRÉS DANS DES TRAVAUX DE HAUTE INTENSITÉ DE MAIN D'ŒUVRE, PENDANT LES VACANCES                               | 270 000 000                     | 270 000 000                     | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER LA CAMPAGNE DE MOBILISATION, SENSIBILISATION DES JEUNES ÉTUDIANTS DES UNIVERSITÉS AU CHANGEMENT DE MENTALITÉS ET ÉDUCATION AU PATRIOTISME (PSYCHOLOGIE DES JEUNES : " NIGA NGO NDONSWE AKAZI AHO KWIGA NGO NZE NTANGE AKAZI" PAR LE SCHETCK CURWEVU 3ÈME PARTIE, ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE VALIDATION DES MODULES DE FORMATION | 1 SKETCH CA URWEVU DE SENSIBILISATION (3ÈME PARTIE) EST ORGANISÉ, 1 ACTIVITÉ DE VALIDATION DES MODULES DE FORMATION EST ORGANISÉE | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | CRÉER UNE PLATEFORME E-LOGISTIQUE POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES JEUNES                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 PLATEFORME E-LOGISTIQUE EST CRÉÉ                                                                                                | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ANTENNES COMMUNALES                                                                                                                                                                                                                                                                              | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 18 ANTENNES PROVINCIALES ET 119 ANTENNES COMMUNALES SONT PAYÉS                                     | 1 413 044 360                   | 1 089 176 876                   | - 323 867 484 | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ACHATER LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 LOT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE EST ACHETÉ                                                                                         | 1 045 325 700                   | 1 045 325 700                   | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ACHETER 10 PHOTOS DE SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 PHOTOS DE SE SONT ACHETÉS                                                                                                       | 1 180 000                       | 1 180 000                       | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ACHETER 51.745 LITRES DE CARBURANT POUR LE PAEEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51.745 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                                           | 206 980 800                     | 131 490 400                     | - 75 490 400  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ACHETER 6 VÉHICULES DU PAEEJ POUR FACILITER L'ENCADREMENT DES PROJETS DES JEUNES FINANCÉS                                                                                                                                                                                                                                              | 7 VÉHICULES SONT ACHETÉS                                                                                                          | 1 080 000 000                   | 1 080 000 000                   | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU ET LES MEUBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 LOT DE MATÉRIELS DE BUREAU ET DES MEUBLES SONT PAYÉS                                                                            | 346 761 127                     | 346 761 127                     | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LE PERSONNEL DU PAEEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 LOT COMPOSÉ DE 393 GILETS, 194 BOTTINES ET 194 IMPÉRMEABLES EST ACHETÉ                                                          | 81 808 400                      | 81 808 400                      | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20000370076611011000084101 | FAIRE L'ENTRETIEN DES APPAREILS<br>ÉLECTRONIQUES ET DES MEUBLES                                                                                                                                                                                       | 3 ENTRETIENS DES APPAREILS<br>ÉLECTRONIQUES ET DES MEUBLES<br>SONT FAITS                                                 | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | FAIRE L'ENTRETIEN DES BUREAUX                                                                                                                                                                                                                         | 12 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                                                 | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370016132011000084101 | LES FRAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ<br>DE 195 PERSONNES SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                 | LES FRAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE DE<br>195 PERSONNES SONT PAYÉS                                                             | 158 283 300                        | 154 948 218                        | - 3 335 082  | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | MAINTENANCE DU SERVEUR ET LA MISE À<br>JOUR DES LOGICIELS                                                                                                                                                                                             | SERVEURS MAINTENU ET LOGICIELS<br>MISE À JOUR                                                                            | 61 500 000                         | 61 500 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | METTRE EN PLACE DES FONDS DE GARANTIE<br>POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHANT UN<br>FINANCEMENT DANS UNE INSTITUTION<br>FINANCIÈRE SANS GARANTIE ET APPUYER<br>LES FONDS DE GARANTIE POUR LA<br>COUVERTURE DES PROJETS RETENUS :<br>TROISIÈME CATÉGORIE | UN (1)FOND DE GARANTIE EST<br>PLACÉ                                                                                      | 1 500 000 000                      | 1 500 000 000                      | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ORGANISER 4 ÉMISSIONS DE<br>SENSIBILISATION SUR DES ACTIVITÉS DU<br>PAEEJ                                                                                                                                                                             | L'AUDIENCE EST SENSIBILISÉE SUR<br>LES ACTIVITÉS DU PAEEJ                                                                | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ORGANISER 4 PUBLIREPORTAGES SUR LES<br>ACTIVITÉS DU PAEEJ                                                                                                                                                                                             | 4 SÉANCES DE PUBLI-REPORTAGE<br>DES ACTIVITÉS DU PAEEJ SONT<br>ORGANISÉES                                                | 24 000 000                         | 24 000 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER DEUX (2) CONCOURS DES<br>MEILLEURS PROJETS DES JEUNES À<br>FINANCER                                                                                                                                                                         | MEILLEURS PROJETS DE LAUREATS<br>DES COMMUNES ET DES PROVINCES<br>CANDIDATS AU CONCOURS<br>FINANCÉS                      | 2 920 000 000                      | 2 920 000 000                      | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ORGANISER DEUX CONFÉRENCES DE PRESSE<br>POUR MONTRER LES RÉALISATIONS DU<br>PAEEJ                                                                                                                                                                     | DEUX (2) CONFÉRENCES DE PRESSE<br>SONT ORGANISÉES                                                                        | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER UNE JOURNÉE INKEREBUTSI DAY                                                                                                                                                                                                                 | UNE JOURNÉE INKEREBUTSI DAY EST<br>ORGANISÉE                                                                             | 500 000 000                        | 500 000 000                        | -            | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | ORGANISER UNE RETRAITE DE TOUT LE<br>STAFF DU PAEEJ POUR LA PLANIFICATION<br>ANNUELLE ET LA SIGNATURE DES CONTRATS<br>DE PERFORMANCE                                                                                                                  | 1 RETRAITE DE TOUT LE STAFF DU<br>PAEEJ POUR LA PLANIFICATION<br>ANNUELLE ET LA SIGNATURE DES<br>CONTRATS DE PERFORMANCE | 63 327 200                         | -                                  | - 63 327 200 | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DE 4<br>JOURNÉES INTERNATIONALES ET<br>NATIONALES (PAEEJ)                                                                                                                                                                 | 4 JOURNÉES INTERNATIONALES ET<br>NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES                                                               | 67 028 000                         | 16 757 000                         | - 50 271 000 | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                      | RESULTATS ATTENDUS                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20000370076611011000084101 | PAYER INTERNET                                                         | 1 BOUQUET INTERNET EST PAYÉ<br>POUR TOUTE L'ANNÉE   | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER L' HEBERGEMENT DU SITE WEB                                       | LE SITEWEB DU PAEEJ EST<br>OPÉRATIONNEL             | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS D' ENTRETIEN ET DE<br>RÉPARATION DES VOITURES ET MOTOS | LA MAINTENANCE DES VOITURES ET<br>MOTOS EST ASSURÉE | 112 320 000                        | 112 320 000                        | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 5<br>VÉHICULES                          | 5 VÉHICULES SONT ASSURÉS                            | 45 470 249                         | 45 470 249                         | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS DE REPRÉSENTATION                                      | LES FRAIS DE REPRÉSENTATION<br>SONT PAYÉS           | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ                                 | L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS                   | 9 600 000                          | 9 600 000                          | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS DU LOYER                                               | LE LOYER ANNUEL EST PAYÉ                            | 87 402 000                         | 87 402 000                         | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DE 28<br>MOTOS                             | 28 MOTOS SONT ASSURÉS                               | 7 047 544                          | 7 047 544                          | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES IMPRIMÉS DIVERS                                              | LES IMPRIMÉS DIVERS SONT PAYÉS                      | 108 164 140                        | 108 164 140                        | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES PUBLICATIONS DANS DES<br>JOURNAUX                            | 30 PUBLICATIONS DANS DES<br>JOURNAUX SONT PAYÉS     | 9 744 990                          | 9 744 990                          | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370016132011000084101 | PAYER LES SALAIRES ET CHARGES DU<br>PERSONNEL DU PAEEJ (195)           | 195 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES                       | 2 216 653 344                      | 2 216 653 344                      | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |
| 20000370076611011000084101 | PAYER LES UNITÉS DES TÉLÉPHONES DU<br>PAEEJ                            | 156 TÉLÉPHONES FIXES ET<br>PORTABLES SONT ALIMENTÉS | 74 700 000                         | 74 700 000                         | -     | Programme<br>d'Autonomisation<br>Economique et<br>d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 20000370042611011000084101 | APPUYER DANS LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DES PROJETS ET MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE                                                                                                                                                          | NOMBRE DE DESCENTES D'IDENTIFICATION DES FERMES ET FACILITATION À LA DISTRIBUTION DES INTRANTS      | 60 000 000                      | 30 000 000                      | - 30 000 000  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER DANS LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DES PROJETS ET MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE                                                                                                                                                          | NOMBRE DE KITS AGRICOLES ET VETERINAIRES, VACCINS ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES, BOUCLES, GPS ACHETÉS | 72 000 000                      | 67 600 000                      | - 4 400 000   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER DANS L'ACCOMPAGNEMENT ET LE COACHING DES JEUNES STAGIAIRES AFFECTÉS DANS DES ENTREPRISES CIBLES                                                                                                                                                            | NOMBRE DE DESCENTES D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES STAGIAIRES EN ENTREPRISES                           | 44 000 000                      | 22 000 000                      | - 22 000 000  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE DES JEUNES STAGIAIRES AFFECTÉS DANS DES ENTREPRISES CIBLES                                                                                                                                                                        | 1000 STAGIAIRES REÇOIVENT LEURS SALAIRES (FRAIS DE DÉPLACEMENT)                                     | 600 000 000                     | 600 000 000                     | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER LE DÉVELOPPEMENT ET LA RESPONSABILISATION DE 2000 MEMBRES DES COMITÉS DES COOPÉRATIFS DES JEUNES                                                                                                                                                           | 2000 MEMBRES DES COMITÉS COOPÉRATIFS DES JEUNES SONT FACILITÉS                                      | 142 240 000                     | 108 192 000                     | - 34 048 000  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | APPUYER LES PROJETS DES COOPERATIVES, DES ENTREPRISES ŒUVRANT DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES DU PAYS (AGRIBUSINESS, ÉCOTOURISME, TIC, ARTISANAT ET MINES, TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE, METIERS, TRANSPORT, ENERGIE ET GESTION DES DECHETS) : DEUXIÈME CATEGORIE | 350 PROJETS DES ENTREPRISES OU COOPÉRATIVES DES JEUNES SONT APPUYÉES                                | 6 370 000 000                   | 5 460 000 000                   | - 910 000 000 | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | EFFECTUER 4 VOYAGES D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                                                                            | 4 VOYAGES D'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER SONT ORGANISÉS                                        | 160 000 000                     | 100 352 837                     | - 59 647 163  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | EFFECTUER LES MISSIONS DE SUPERVISION DES PROJETS FINANCÉS PAR LE PAEEJ                                                                                                                                                                                            | 163 MISSIONS DE SUPERVISION SONT EFFECTUÉES                                                         | 540 837 596                     | 382 123 743                     | - 158 713 853 | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FACILITER L'ORGANISATION DE 4 RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE                                                                                                                                                                                                       | QUATRE (4) RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE SONT FACILITÉES                                           | 49 200 000                      | 24 600 000                      | - 24 600 000  | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FACILITER L'ORGANISATION DE 20 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE                                                                                                                                                                                                        | 20 RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE SONT FACILITÉES.                                                    | 52 255 200                      | 52 255 200                      | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FACILITER L'ORGANISATION DE 4 MISSIONS DE MONITORING DU PAEEJ PAR LE COMITÉ TECHNIQUE                                                                                                                                                                              | 4 MISSIONS DE MONITORING DU PAEEJ SONT FACILITÉES                                                   | 33 180 000                      | 33 180 000                      | -             | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 20000370042611011000084101 | FORMER 678 JEUNES EN ENTREPRENEURIAT ET EN GESTION DES PROJETS ET DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES                         | 678 JEUNES SONT FORMÉS                                                                                                    | 329 365 850                     | 223 310 047                     | - 106 055 803   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FORMER 1150 EUNES EN GESTION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES ET DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES                                | 1150 JEUNES SONT FORMÉS                                                                                                   | 81 491 880                      | 64 101 000                      | - 17 390 880    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FORMER 1300 JEUNES SUR DES METIERS PRIORITAIRES ET EN TECHNIQUES D'EMPLOI DANS LES CENTRES DES MÉTIERS/ INCUBATEURS | 1300 JEUNES SONT FORMÉS SUR DES MÉTIERS PRIORITAIRES ET EN TECHNIQUES D'EMPLOI                                            | 781 999 999                     | 600 835 218                     | - 181 164 781   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | FORMER 1250 JEUNES BENEFICIAIRES SUR LES TECHNIQUES DU MARKETING                                                    | 1250 JEUNES BENEFICIAIRES DU PAEEJ SONT FORMÉS SUR LES TECHNIQUES DE MARKETING                                            | 69 000 000                      | 34 500 000                      | - 34 500 000    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | METTRE À JOUR UN CENTRE DIGITALISÉ DE SITUATION                                                                     | LE CENTRE DIGITALISÉ DE SITUATION EST MISE À JOUR ET OPÉRATIONNEL ET ORGANISATION D'UNE EVALUATION D'IMPACT DU PAEEJ 2025 | 300 000 000                     | 250 000 000                     | - 50 000 000    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | OCTROYER UN FINANCEMENT À 250 MICROPROJETS COLLINAIRES : PREMIÈRE CATÉGORIE                                         | 250 MICROPROJETS COLLINAIRES SONT FINANCÉS ET ENCADRÉS.                                                                   | 2 775 000 000                   | 1 110 000 000                   | - 1 665 000 000 | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER 3 SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU PAEEJ                                            | 3 SESSIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU PAEEJ SONT ORGANISÉES                                            | 189 981 600                     | 147 763 467                     | - 42 218 133    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER DES ESPACES DE NETWORKING ET D'ÉCHANGE D'EXPERIENCE DES JEUNES                                            | DES ESPACES DE NETWORKING ET D'ÉCHANGE D'EXPERIENCE DES JEUNES SONT ORGANISÉS                                             | 240 000 000                     | 140 000 000                     | - 100 000 000   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER DEUX CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR LE REMBOURSEMENT VOLONTAIRE DES FINANCEMENTS OCTROYÉS PAR LE PAEEJ  | DEUX CAMPAGNES SONT ORGANISÉES ET 5000 JEUNES SONT SENSIBILISÉS                                                           | 100 000 000                     | 70 000 000                      | - 30 000 000    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER UN (1) CONCOURS DES MEILLEURS PROJETS DES FEMMES À FINANCER                                               | 54 MEILLEURS PROJETS DES FEMMES LAUREATES DU CONCOURS FINANCÉS                                                            | 611 999 982                     | 50 000 000                      | - 561 999 982   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER UNE RETRAITE DE L'UNITÉ DE COORDINATION POUR LA MISE À JOUR DES STRATÉGIES                                | 1 RETRAITE DE L'UNITÉ DE COORDINATION EST ORGANISÉE ET LES STRATÉGIES SONT MISES À JOUR                                   | 3 536 800                       | 3 536 800                       | -               | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | ORGANISER UNE RETRAITE DE YOUTH IMPULSE                                                                             | UNE RETRAITE DE YOUTH IMPULSE EST ORGANISÉE                                                                               | 400 000 000                     | 150 000 000                     | - 250 000 000   | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20000370042611011000084101 | PARTICIPER AUX FOIRES ORGANISÉS A L'ÉTRANGER POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES ENTREPRISES DES JEUNES                                                       | NOMBRE DE FOIRES DANS LESQUELLES LE PAEEJ PARTICIPE À L'ÉTRANGER                                                | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                    | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | PARTICIPER AUX FOIRES ORGANISÉS AU BURUNDI POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DES ENTREPRISES DES JEUNES                                                         | NOMBRE DE FOIRES DANS LESQUELLES LE PAEEJ PARTICIPE AU BURUNDI                                                  | 80 000 000                      | 40 000 000                      | - 40 000 000         | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | RENFORCER LES CAPACITES DE 1600 JEUNES EN TECHNIQUE DE PROTECTION DES CULTURES ET DE STOCKAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES                                                 | 1200 JEUNES SONT RENFORCES EN TECHNIQUES DE PROTECTION DES CULTURES ET DE STOCKAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES     | 116 350 400                     | 87 262 800                      | - 29 087 600         | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| 20000370042611011000084101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DE 3100 EN TECHNIQUES AGROPASTORALES ET EN TECHNIQUE D'IRRIGATION                                                                              | 3100 JEUNES SONT RENFORCÉS EN TECHNIQUES AGROPASTORALE ET EN TECHNIQUES D'IRRIGATION                            | 225 219 540                     | 209 036 100                     | - 16 183 440         | Programme d'Autonomisation Economique et d'Emploi des Jeunes |
| <b>026</b>                 | <b>Sport</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | <b>6 161 149 296</b>            | <b>5 571 143 896</b>            | <b>- 590 005 400</b> |                                                              |
| <b>02601</b>               | <b>Renforcement du Sport d'élite</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                 | <b>5 150 995 439</b>            | <b>5 150 995 439</b>            | <b>-</b>             |                                                              |
| 20000230016116011000085301 | PAYER LES INDAMNITÉS FAMILIALES DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT                                                                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT SONT PAYÉS                                | 240 000                         | 240 000                         | -                    | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000230016161011000085301 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT                                                             | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT EST PAYÉE | 3 829 262                       | 3 829 262                       | -                    | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000230016114011000085301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT                                                                                                        | LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT EST PAYÉE                                             | 38 758 500                      | 38 758 500                      | -                    | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000230016111011000085301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT                                                                                                    | LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE SPORT EST PAYÉE                                         | 21 273 677                      | 21 273 677                      | -                    | Direction des Ressources Humaines                            |
| 20000160076611011000085302 | APPUYER LES ACTIVITES DE 28 FÉDÉRATIONS SPORTIVES                                                                                                                      | 28 APPUIS OCTROYÉS                                                                                              | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -                    | Direction des Sports                                         |
| 20000160076611011000085303 | APPUYER LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE DANS LE SECTEUR DU SPORT | 4 APPUIS OCTROYÉS ET LES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE SONT EXÉCUTÉES                                | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                    | Direction des Sports                                         |
| 20000160076611011000085303 | FACILITER LA PARTICIPATION DU BURUNDI A 30 COMPÉTITIONS SPORTIVES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES                                                                        | LE BURUNDI PARTICIPE A 30 COMPÉTITIONS SPORTIVES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES                                  | 4 860 000 000                   | 4 860 000 000                   | -                    | Direction des Sports                                         |
| 20000010016128011000085301 | OCTROYER DES HONORAIRES A L'ENTRAÎNEUR DE L'EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL                                                                                               | HONORAIRES OCTROYÉS POUR 1 ENTRAÎNEUR                                                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | Direction des Sports                                         |
| 20000160076611011000085301 | ORGANISER 1 CHAMPIONNAT NATIONAL D'ATHLÉTISME                                                                                                                          | 1 CHAMPIONNAT NATIONAL D'ATHLÉTISME EST ORGANISÉ                                                                | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -                    | Direction des Sports                                         |
| 20000010076611011000082105 | ORGANISER 4 RÉUNIONS TRIMESTRIELLES AVEC LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES                                                                                                     | 4 RÉUNIONS SEMESTRIELLES SONT ORGANISÉES                                                                        | 3 652 000                       | 3 652 000                       | -                    | Direction des Sports                                         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 20000010076611011000084106 | ORGANISER LA DÉTECTION DES JEUNES TALENTS DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES                                               | 1 DÉTECTION DES JEUNES TALENTS DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES EST ORGANISÉE                                                                                 | 50 242 000                      | 50 242 000                      | -                    | Direction des Sports              |
| <b>02602</b>               | <b>Développement des Infrastructures Sportives</b>                                                                     |                                                                                                                                                             | <b>684 295 437</b>              | <b>94 290 037</b>               | <b>- 590 005 400</b> |                                   |
| 20000160016116011000084101 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE      | L' ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                     | 216 000                         | 216 000                         | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016111011000084101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE        | LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                          | 26 446 133                      | 26 446 133                      | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016114011000084101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE            | LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                              | 41 823 000                      | 41 823 000                      | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016161011000084101 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE       | LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                         | 4 760 304                       | 4 760 304                       | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010042122011000085301 | OCTROYER 85 BALLONS DE FOOTBALL AUX ÉQUIPES NATIONALES ET PROVINCIALES                                                 | 85 BALLONS OCTROYÉS                                                                                                                                         | 11 050 000                      | 11 050 000                      | -                    | Direction des Sports              |
| 20000010026251011000085301 | RÉHABILITER LE TERRAIN OMNISPORT APPELÉ COMMUNEMENT "DÉPARTEMENT"                                                      | 1 TERRAIN RÉHABILITÉ                                                                                                                                        | 600 000 000                     | 9 994 600                       | - 590 005 400        | Direction des Sports              |
| <b>02603</b>               | <b>Sport de masse</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <b>325 858 419</b>              | <b>325 858 419</b>              | <b>-</b>             |                                   |
| 20000170016116011000084201 | PAYER LES INDAMNITÉS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE SONT PAYÉS                                                                      | 264 000                         | 264 000                         | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016126011000084101 | PAYER LES INDAMNITÉS FAMILIALES DE 30 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 30 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE SONT PAYÉS                                | 120 000                         | 120 000                         | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000170016161011000084201 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE       | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE EST PAYÉE                                       | 3 967 942                       | 3 967 942                       | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016162011000084101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 30 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE        | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 30 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE EST PAYÉE | 3 200 275                       | 3 200 275                       | -                    | Direction des Ressources Humaines |
| 20000170016114011000084201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE                                                  | LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE EST PAYÉS                                                                                   | 52 825 500                      | 52 825 500                      | -                    | Direction des Ressources Humaines |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                             | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 20000160016124011000084101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 30 EMPLOYÉS/SC<br>DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE,<br>DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                                                          | LA PART EMPLOI DE 30 EMPLOYÉS/SC<br>DE LA DIRECTION GENERAL DE LA<br>JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA<br>CULTURE EST PAYÉE        | 40 837 500                         | 40 837 500                         | -                      | Direction des<br>Ressources<br>Humaines |
| 20000170016111011000084201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13<br>EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA<br>JEUNESSE                                                                                                           | LA PART INDICIAIRE DE 13<br>EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE<br>LA JEUNESSE EST PAYÉS                                            | 16 957 018                         | 16 957 018                         | -                      | Direction des<br>Ressources<br>Humaines |
| 20000160016121011000084101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 30<br>EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GENERAL DE<br>LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA<br>CULTURE                                                                   | LA PART INDICIAIRE DE 30<br>EMPLOYÉS/CS DE LA DIRECTION<br>GENERAL DE LA JEUNESSE, DES<br>SPORTS ET DE LA CULTURE EST<br>PAYÉE | 17 779 305                         | 17 779 305                         | -                      | Direction des<br>Ressources<br>Humaines |
| 20000230076611011000085301 | ORGANISER 1 CHAMPIONNAT<br>INTERMINISTÉRIEL                                                                                                                                               | 1 CHAMPIONNAT INTERMINISTÉRIEL<br>EST ORGANISÉ ET 15 MINISTÈRES Y<br>PARTICIPENT                                               | 30 001 980                         | 30 001 980                         | -                      | Direction des Sports                    |
| 20000230076611011000085301 | ORGANISER 1 CHAMPIONNAT NATIONAL DES<br>JEUX TRADITIONNELS                                                                                                                                | 1 CHAMPIONNAT NATIONAL DES<br>JEUX TRADITIONNELS EST<br>ORGANISÉ ET 250 COMPÉTITEURS Y<br>PARTICIPENT                          | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -                      | Direction des Sports                    |
| 20000230076611011000085301 | ORGANISER 1 SORTIE DES ÉQUIPES<br>CHAMPIONNES DU CHAMPIONNAT<br>INTERMINISTÉRIEL DE L'EXERCICE 2023/2024                                                                                  | 1 SORTIE EST ORGANISÉE                                                                                                         | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -                      | Direction des Sports                    |
| 20000230076611011000085301 | ORGANISER LA PHASE ÉLIMINATOIRE DU<br>CHAMPIONNAT INTERCOMMUNAL DE<br>FOOTBALL MASCULIN                                                                                                   | LA PHASE ÉLIMINATOIRE EST<br>ORGANISÉE ET 150 MATCHS LIVRÉS                                                                    | 22 005 000                         | 22 005 000                         | -                      | Direction des Sports                    |
| 20000230076611011000085301 | ORGANISER LA PHASE FINALE DU<br>CHAMPIONNAT INTERCOMMUNAL DE<br>FOOTBALL MASCULIN                                                                                                         | LA PHASE FINALE EST ORGANISÉE<br>ET 17 MATCHS LIVRÉS                                                                           | 39 999 900                         | 39 999 900                         | -                      | Direction des Sports                    |
| 20000230076611011000085301 | PARTICIPER À L'ORGANISATION DE LA 18ÈME<br>ÉDITION DU FLAMBEAU DE LA PAIX                                                                                                                 | LE MINISTÈRE PARTICIPE À LA<br>18ÈME ÉDITION DU FLAMBEAU DE LA                                                                 | 7 900 000                          | 7 900 000                          | -                      | Direction des Sports                    |
| <b>027</b>                 | <b>Culture</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <b>3 538 596 019</b>               | <b>2 200 360 750</b>               | <b>- 1 338 235 269</b> |                                         |
| <b>02701</b>               | <b>Revalorisation et sauvegarde des valeurs<br/>culturelles burundaises</b>                                                                                                               |                                                                                                                                | <b>1 767 960 209</b>               | <b>652 381 080</b>                 | <b>- 1 115 579 129</b> |                                         |
| 20000270076611011000085101 | ORGANISER DES FORMATIONS AUX DANSES<br>CULTURELLES TRADIMODERNES, PRODUIRE<br>DES CHANSONS ET ANIMER LES VEILLÉES<br>CULTURELLES À TRAVERS LE BALLET<br>NATIONAL, MUCOWERA ET NAKARANGA   | 3 FORMATIONS ORGANISÉES, DES<br>CHANSONS PRODUITES ET DES<br>VEILLÉES CULTURELLES ANIMÉES                                      | 35 721 750                         | 11 907 250                         | - 23 814 500           | Direction de la<br>Culture              |
| 20000270076611011000082101 | PARTICIPER À LA 6ÈME ÉDITIONS DE<br>JAMAFEST                                                                                                                                              | LE BURUNDI PARTICIPE À MA 6ÈME<br>ÉDITION DE JAMAFEST                                                                          | 684 948 766                        | -                                  | - 684 948 766          | Direction de la<br>Culture              |
| 20000270076611011000082101 | APPUYER LES ACTIVITÉS DES<br>REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES<br>AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST<br>AFRICAIN, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET<br>DE LA CULTURE DANS LE SECTEUR DE LA<br>CULTURE | 1 APPUI OCTROYÉ ET LES ACTIVITÉS<br>DES REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE<br>SONT EXÉCUTÉS                                            | 45 000 000                         | 45 000 000                         | -                      | Direction de la<br>Culture              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 20000270076611011000082101 | CELEBRER LA 8EME EDITION DE LA SEMAINE DEDIEE A LA DANSE EMBLEMATIQUE UMURISHO W'INGOMA ET COMMÉMORATION DU 10ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INSRIPTION DE LA DANSE AU TAMBOUR (PHASE FINALE)      | LA 8EME EDITION DE LA SEMAINE DEDIEE A LA DANSE EMBLEMATIQUE EST CÉLÉBRÉE ET 540 TAMBOURINAIRES Y PARTICIPENT (PHASE FINALE) | 135 850 000                     | 120 500 000                     | - 15 350 000  | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082101 | ORGANISER LA PHASE DE PRESELECTION DES MEILLEURS GROUPEES DE TAMBOURINAIRES POUR PARTICIPER A LA 8ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DEDIEE A LA DANSE EMBLEMATIQUE DU TAMBOUR "UMURISHO W'INGOMA" | 1 PHASE DE PRÉSÉLECTION EST ORGANISÉE ET 36 MEILLEURS GROUPEES RETENUS POUR PARTICIPER A LA PHASE FINALE                     | 74 250 000                      | 74 250 000                      | -             | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082102 | ORGANISER LES COMPÉTITIONS POUR DÉTECTER LES JEUNES TALENTS DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE DANS TOUTES LES PROVINCES DU PAYS                                                               | DES COMPÉTITIONS CULTURELLES POUR DÉTECTER LES JEUNES TALENTS DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE SONT ORGANISÉES EN PHASES        | 286 308 836                     | 64 635 836                      | - 221 673 000 | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082101 | ORGANISER LES SÉANCES DE TRANSMISSION DES VALEURS CULTURELLES AUX JEUNES SCOLARISÉS ET NON SCOLARISÉS                                                                                     | 60 JEUNES SCOLARISÉS ET NOS SCOLARISÉS CONSCIENTISÉS AUX VALEURS CULTURELLES POSITIVES                                       | 29 124 000                      | 9 708 000                       | - 19 416 000  | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082101 | ORGANISER UN ATELIER D'ECHANGE ET DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS DU FESTIVAL NATIONAL DE LA CULTURE                                                                                         | 1 ATELIER D'ÉCHANGE EST ORGANISÉ ET LES RÈGLEMENTS VALIDÉS                                                                   | 12 320 000                      | 12 320 000                      | -             | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082101 | ORGANISER UN FESTIVAL NATIONAL DE LA CULTURE                                                                                                                                              | 1 FESTIVAL NATIONAL DE LA CULTURE ORGANISÉE                                                                                  | 220 000 000                     | 69 623 137                      | - 150 376 863 | Direction de la Culture           |
| 20000270016116011000082101 | PAYER LES INDAMNITES FAMILIALES DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE SONT PAYÉS                                        | 672 000                         | 672 000                         | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016126011000082101 | PAYER LES INDAMNITES FAMILIALES DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE SONT PAYÉS                                        | 1 344 000                       | 1 344 000                       | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016161011000082101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                           | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE         | 6 925 399                       | 6 925 399                       | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016162011000082101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                           | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE         | 1 551 589                       | 1 551 589                       | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016114011000082101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                                      | LA PART EMPLOI DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE                                                     | 83 821 500                      | 83 821 500                      | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016124011000082101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                                      | LA PART EMPLOI DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE                                                     | 101 304 000                     | 101 304 000                     | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016111011000082101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                                  | LA PART INDICIAIRE DE 33 EMPLOYÉS/SS DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE                                                 | 38 474 439                      | 38 474 439                      | -             | Direction des Ressources Humaines |
| 20000270016121011000082101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                                                                                  | LA PART INDICIAIRE DE 35 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE EST PAYÉE                                                 | 10 343 930                      | 10 343 930                      | -             | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 02702                      | Sauvegarde du patrimoine culturel et naturel                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | 428 467 083                     | 400 357 708                     | - 28 109 375 |                                   |
| 20000270076611011000082103 | EFFECTUER 1 DESCENTE DE PROSPECTION ET D'IDENTIFICATION DES BESOINS SUR LE SITE OÙ SERA ÉRIGÉ MONUMENT ROYAL DE MWAMBUTSA BANGIRICENGE                                | 1 DESCENTE EFFECTUÉE ET LES BESOINS IDENTIFIÉS                                                                                                              | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -            | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000082101 | FAIRE 1 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CONSTRUCTION DU MONUMENT ROYAL DE MWAMBUTSA BANGIRICENGE                                                                         | 1 ÉTUDE DE FAISABILITÉ EST FAITE                                                                                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000085101 | ORGANISER LA REMISE DES PRIX DE LA 6ÈME ÉDITION DU CONCOURS DE THÉÂTRE                                                                                                | 1 REMISE DES PRIX EST ORGANISÉE                                                                                                                             | 35 401 100                      | 35 401 100                      | -            | Direction de la Culture           |
| 20000270076611011000085101 | ORGANISER LE TRAVAIL D'ÉVALUATION DES PIÈCES DE THÉÂTRE PRODUITES PAR LES ÉLÈVES CONCURRENTS LORS DE LA 6ÈME ÉDITION DU CONCOURS DE THÉÂTRE, PAR UN JURY MIS EN PLACE | LE TRAVAIL D'ÉVALUATION ORGANISÉ                                                                                                                            | 11 900 000                      | 11 900 000                      | -            | Direction de la Culture           |
| 20000160016126011000084101 | PAYER LES INDAMNITÉS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE DE LA CULTURE                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE SONT PAYÉS                                 | 468 000                         | 468 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016116011000084101 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                                     | L' ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                     | 168 000                         | 168 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016161011000084101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIAL (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION DE LA CULTURE                                                       | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE (MFP;ONPR) DE 13 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE EST PAYÉE | 213 805                         | 213 805                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016111011000084101 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LADIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                                       | LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                          | 23 450 595                      | 23 450 595                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016114011000084101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                                           | LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                                              | 41 647 500                      | 41 647 500                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000170016124011000084201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS/SC DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                                            | LA PART EMPLOI DE 13 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTIONGENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE EST PAYÉE                                              | 11 367 000                      | 11 367 000                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000160016121011000084101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                                       | LA PART INDICIAIRE DE 13 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GENERAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE EST PAYÉE                                         | 1 425 368                       | 1 425 368                       | -            | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 20000160016161011000084101 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                  | LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GENERALE DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ | 4 221 107                       | 4 221 107                       | -                    | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000010076611011000085308 | COLLECTER DES OBJETS ETHNOGRAPHIQUES                                                                                                              | 1 DESCENTE EST EFFECTUÉE ET 100 OBJETS ETHNOGRAPHIQUES COLLECTÉS                                                                       | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000         | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | ORGANISER DES SEANCES DE SENSIBILISATION DES ADMINISTRATIFS SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE                      | 3 SÉANCES DE SENSIBILISATIONSONT ORGANISÉES                                                                                            | 54 738 000                      | 36 492 000                      | - 18 246 000         | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DE LA MAISON DE LA CULTURE                                                                                        | LE SALAIRE DU PERSONNEL EST PAYÉ                                                                                                       | 10 000 000                      | 24 750 000                      | 14 750 000           | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | CONSTRUIRE UN GRAND MONUMENT DE TAMBOUR BURUNDAIS SUR LE ROND-POINT DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE (DEUXIÈME PHASE)                 | 1 MONUMENT CONSTRUIT (DEUXIÈME PHASE)                                                                                                  | 112 022 107                     | 112 022 107                     | -                    | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | FAIRE UNE ETUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET DE MAISON DE LA CULTURE                                                                                  | 1 ÉTUDE DE FAISABILITÉ EST FAITE                                                                                                       | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                                  | 1 DESCENTES ORGANISÉES                                                                                                                 | 39 484 500                      | 9 871 125                       | - 29 613 375         | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL DE BUREAU POUR LA MAISON DE LA CULTURE                                                                     | 2 LOTS (1 IMPRIMANTE, 1 SALON DE BUREAU, 1 CLIMATISEUR, 1 ARMOIRE DE BUREAU,RAMES DE PAPIER) EST ACHETÉ                                | 10 000 000                      | 25 000 000                      | 15 000 000           | Maison de la Culture                                       |
| 20000010076611011000085308 | STIMULER LA CRÉATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE CHEZ LES JEUNES PAR UNE DOCUMENTATION AUDIO VISUELLE DE DEUX (2) DANSE FOLKLORIQUE                  | 6 SUPPORTS AUDIOVISUELS DE STIMULATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE PRODUITS                                                               | 19 960 000                      | 19 960 000                      | -                    | Maison de la Culture                                       |
| <b>02703</b>               | <b>Promotion de la connaissance sur l'Histoire du Burundi et la Lecture Publique</b>                                                              |                                                                                                                                        | <b>1 046 204 109</b>            | <b>894 910 666</b>              | <b>- 151 293 443</b> |                                                            |
| 20000360076611011000082101 | SENSIBILISER 58 ADMINISTRATIFS LOCAUX DES 43 COMMUNES NON ENCORE DOTÉES DE CLAC SUR L'IMPORTANCE DES CLAC DANS LA VIE SOCIOCULTURELLE DES ENFANTS | 58 ADMINISTRATIFS SENSIBILISÉS                                                                                                         | 16 344 000                      | -                               | - 16 344 000         | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER 1.040 LIVRES (FRANÇAIS, ANGLAIS, KIRUNDI, KISWAHILI) POUR LES CLAC                                                                        | 1.040 LIVRES ACHETÉS                                                                                                                   | 25 900 000                      | -                               | - 25 900 000         | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE                                                                                                       | LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE EST CÉLÉBRÉE                                                                                        | 6 771 000                       | -                               | - 6 771 000          | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALES DE LA LANGUE MATERNELLE                                                                                       | LA JOURNÉE INTERNATIONALES DE LA LANGUE MATERNELLE EST CÉLÉBRÉE                                                                        | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000         | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 20000360076611011000082101 | ACHETER DEUX (2) ORDINATEURS<br>PORTABLES POUR LE CEBULAC                               | 2 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                              | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU DES<br>SERVICES DU CEBULAC                                | 2 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU<br>EST ACHÉTÉ                                              | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER LE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE<br>BUREAU POUR 56 CLAC                            | 2 LOTS DE MATÉRIEL ET<br>FOURNITURES DE BUREAU POUR 56<br>CLAC SONT ACHETÉS             | 19 571 625                         | 19 571 625                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR LE TRAITEMENT<br>DES LIVRES DE 20 T PROVENANT DE LA<br>FRANCE  | 1 LOT DE MATÉRIEL POUR LE<br>TRAITEMENT DES LIVRES EST<br>ACHÉTÉ                        | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER LES CARBURANTS POUR LE<br>FONCTIONNEMENT DU CEBULAC                             | 3.120 LITRES DE CARBURANT SONT<br>ACHETÉS                                               | 12 480 000                         | 12 480 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL<br>TECHNIQUE DE GESTION DES CLAC                    | 4 LOTS D' ÉQUIPEMENTS ET<br>MATÉRIEL TECHNIQUE DE GESTION<br>DES CLAC EST ACHÉTÉ        | 4 000 000                          | 4 000 000                          | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | DISTRIBUER LES COURRIERS DANS LES CLAC                                                  | 3.332 JOUNAUX SONT DISTRIBUÉS                                                           | 3 998 400                          | 3 998 400                          | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | EFFECTUER 1 DESCENTE DE PRÉÉTUDE DE 5<br>NOUVEAUX CLAC                                  | 1 DESCENTE EFFECTUÉE                                                                    | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | EFFECTUER LES DESCENTES POUR LE SUIVI<br>ET GESTION ADMINISTRATIVE DES CLAC             | 2 DESCENTES EFFECTUÉES                                                                  | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ENTRETENIR LE VÉHICULE DU CEBULAC                                                       | 4 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                 | 10 000 000                         | 10 000 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS<br>D'ANIMATIONS DES CLAC                                     | 4 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                 | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ETENDRE ET EQUIPER 5 NOUVEAUX<br>CENTRES DE LECTURE ET D'ANIMATION<br>CULTURELLE (CLAC) | 5 NOUVEAUX CENTRES DE LECTURE<br>ET D'ANIMATION CULTURELLE (CLAC)<br>OUVERTS ET ÉQUIPÉS | 51 195 000                         | 51 195 000                         | -     | Centre Burundais<br>pour la Lecture et<br>l'Animation Culturelle |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 20000360076611011000082101 | FACILITER LA CÉLÉBRATION DES FETES ET JOURNÉES NATIONALES ET INTERNATIONALES PAR LE CEBULAC                              | 3 FETES CÉLÉBRÉES                                                                                                       | 33 345 000                      | -                               | - 33 345 000 | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | FORMER LES EMPLOYÉS EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE LIVRE                                                                    | 30 EMPLOYÉS FORMÉS                                                                                                      | 3 960 000                       | 3 960 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | ORGANISER 1 CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON BURUNDAISE TRADITIONNELLE ACCOMPAGNÉE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS | 1 CONCOURS ORGANISÉ EN 2 PHASES ET 750 CONCOURANTS DE 56 CLACS Y PARTICIPENT                                            | 142 702 000                     | 74 684 667                      | - 68 017 333 | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | PAYER LA CONNECTION INTERNET POUR L'ADMINISTRATION DU CEBULAC                                                            | CONNECTION INTERNET PAYÉE                                                                                               | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | PAYER LA MAINTENANCE D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE                                                                           | MAINTENANCE PAYÉE                                                                                                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | PAYER L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX                                                                                          | ABONNEMENT PAYÉ                                                                                                         | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | PAYER LES FACTURES REGIDESO                                                                                              | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                                                                                  | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360076611011000082101 | PAYER LES FRAIS DE TRAITEMENT DES LIVRES POUR 30 PERSONNES                                                               | FRAIS PAYÉS                                                                                                             | 9 900 000                       | 9 900 000                       | -            | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000360016132011000082101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL (120) ET 13 REMPLACANTS DU CEBULAC                                                                | 133 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES                                                                                           | 401 243 848                     | 415 327 738                     | 14 083 890   | Centre Burundais pour la Lecture et l'Animation Culturelle |
| 20000270076611011000082103 | EFFECTUER UN TRAVAIL DE TRAITEMENT DES ARCHIVES SE TROUVANT AU PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE DE GITEGA                        | TRAVAIL DE TRAITEMENT FAIT ET 500 DOSSIERS TRAITÉS                                                                      | 25 120 000                      | 25 120 000                      | -            | Direction de la Culture                                    |
| 20000270076611011000082103 | ORGANISER DES SÉANCES DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION ET LA CONSERVATION DES ARCHIVES DANS LES PROVINCES               | 1 SÉANCE ORGANISÉE                                                                                                      | 16 484 000                      | 16 484 000                      | -            | Direction de la Culture                                    |
| 20000160016116011000084101 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE        | L' ALLOCATION FAMILIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ | 504 000                         | 504 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines                          |
| 20000160016111011000084101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE          | LA PART INDICIAIRE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ      | 63 397 656                      | 63 397 656                      | -            | Direction des Ressources Humaines                          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 20000160016114011000084101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                                                                                                       | LA PART EMPLOI DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ                         | 107 676 000                     | 107 676 000                     | -                   | Direction des Ressources Humaines        |
| 20000160016161011000084101 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE                                                                                                                  | LA SECURITE SOCIALE DE 10 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GENERALE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE, DES SPORT ET DE LA CULTURE EST PAYÉ | 11 411 580                      | 11 411 580                      | -                   | Direction des Ressources Humaines        |
| <b>02704</b>               | <b>Développement de l'industrie culturelle et protection du droit d'auteur</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | <b>295 964 618</b>              | <b>252 711 296</b>              | <b>- 43 253 322</b> |                                          |
| 20000350076611011000082101 | CONSTITUER UN RÉPERTOIRE DES ARTISTES BURUNDAIS                                                                                                                                                                                   | RÉPERTOIRE DES ARTISTES BURUNDAIS CONSTITUÉ                                                                                            | 10 415 322                      | -                               | - 10 415 322        | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ACHETER LE CARBURANT POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'OBDA                                                                                                                                                                          | 600 LITRES                                                                                                                             | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ACHETER LE GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'OBDA                                                                                                                                                                                         | 1 GROUPE ÉLECTROGÈNE ACHETÉ                                                                                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU DE L'OBDA                                                                                                                                                                                           | 1 LOT DE MATERIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                                                                     | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ACHETER LES UNITÉS DE RECHARGE EN ELECTRICITÉ (OBDA)                                                                                                                                                                              | LES UNITÉS ACHETÉES                                                                                                                    | 500 000                         | 500 000                         | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | EFFECTUER 3 DESCENTES D'IDENTIFICATION DES ARTISTES, DES USAGERS DES ŒUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES                                                                                                                            | 3 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | EFFECTUER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À L'ENDROIT DE 150 PERSONNES DES PARTIES PRENANTES (USAGERS ET PRODUCTEURS DES ŒUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES)                                                                      | 150 PERSONNES SENSIBILISÉES                                                                                                            | 43 576 000                      | 21 788 000                      | - 21 788 000        | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ELABORER UN TEXTE D'APPLICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS (ORDONNANCE PORTANT PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION SUR COPIE PRIVÉE ET POUR REPROGRAPHIE DES ŒUVRES FIXÉES SUR SUPPORT GRAPHIQUE OU ANALOGUE | 1 TEXTE D'APPLICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS ÉLABORÉE                                                   | 21 810 000                      | 21 810 000                      | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ENTREtenir LE VÉHICULE DE FONCTIONNEMENT DE L'OBDA                                                                                                                                                                                | 1 ENTRETIEN DU VÉHICULE EFFECTUÉ                                                                                                       | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ORGANISER DES DESCENTES POUR LA SIGNATURE DES CONTRATS D'EXPLOITATION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES                                                                                                                       | 12 DESCENTES POUR LA SIGNATURE DES CONTRATS D'EXPLOITATION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES SONT EFFECTUÉES                       | 9 100 008                       | 9 100 008                       | -                   | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE                                                                                                                                                    | 1 JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST CÉLÉBRÉE                                                                                  | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000        | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 20000350076611011000082101 | PARTICIPER A 3 FETES NATIONALES ET INTERNATIONALES ( 8 MARS, 1 MAI ET LE 1 JUILLET) (OBDA)                                                                                              | 3 FETES SONT CÉLÉBRÉES                                                                  | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | PARTICIPER AUX 3 REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OBDA                                                                                                                          | 3 REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT ORGANISÉES                                  | 4 200 000                       | 3 150 000                       | - 1 050 000          | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | PAYER 2 FOIS DES UNITÉES POUR TELEPHONIQUES FIXES (OBDA)                                                                                                                                | DES UNITÉS DE 300 000 FBU SONT ACHETÉES 2 FOIS                                          | 308 000                         | 308 000                         | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | PAYER 3600 LITRES DE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT (OBDA)                                                                                                                                 | 3600 LITRES SONT ACHETÉS                                                                | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | PAYER LA CONNEXION INTERNET ET HEBERGEMENT SITE WEB (OBDA)                                                                                                                              | LA CONNEXION INTERNET ET HÉBERGEMENT SITE WEB PAYÉS                                     | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350016132011000082101 | PAYER LES ARRIÉRÉS SUR LES PRIMES DE FONCTION POUR 4 EMPLOYÉS DEPUIS LE MOIS D'OUT 2015 JUSQUE AU MOIS DE JUIN 2023                                                                     | ARRIÉRÉS DE 4 EMPLOYÉS PAYÉES                                                           | 11 400 000                      | 11 400 000                      | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | PAYER LES FACTURES DE L'EAU (OBDA)                                                                                                                                                      | LES FACTURES SONT PAYÉS                                                                 | 500 000                         | 500 000                         | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350016132011000082101 | RÉMUNERER LE PERSONNEL (13) DE L'OBDA                                                                                                                                                   | 13 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                 | 69 355 248                      | 69 355 248                      | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL (13) DE L'OBDA SUR LA GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'AUTEUR                                                                                         | 1 SÉANCE DE RENFORCEMENT ORGANISÉE ET LE PERSONNEL (13) RENFORCÉ                        | 12 000 040                      | 12 000 040                      | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| 20000350076611011000082101 | ACHER 2 ORDINATEUR PORTABLE DE L'OBDA                                                                                                                                                   | 2 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉES                                                   | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | Office Burundais du Droit d'Auteur(OBDA) |
| <b>028</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                          |                                                                                         | <b>1 779 029 668</b>            | <b>1 521 073 001</b>            | <b>- 257 956 667</b> |                                          |
| <b>02801</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                                                          |                                                                                         | <b>507 629 628</b>              | <b>456 509 628</b>              | <b>- 51 120 000</b>  |                                          |
| 20000010076611011000011501 | APPUYER LE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                              | 4 APPUIS SONT FOURNIS                                                                   | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | Cabinet du Ministre                      |
| 20000010026216011000085307 | FACILITER LES DESCENTES SUR TERRAIN DU MINISTRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE POUR FAIRE LE SUIVI DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE | 12 DESCENTES SONT FACILITÉES                                                            | 139 999 200                     | 119 999 200                     | - 20 000 000         | Cabinet du Ministre                      |
| 20000010016162011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET                                                                                                     | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET EST PAYÉ  | 298 332                         | 298 332                         | -                    | Direction des Ressources Humaines        |
| 20000010016161011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET                                                                                                     | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET EST PAYÉE | 6 401 316                       | 6 401 316                       | -                    | Direction des Ressources Humaines        |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 20000010016162011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE           | 89 288                          | 89 288                          | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016161011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE EST PAYEE | 1 473 840                       | 1 473 840                       | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016121011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE EMPLOYES S/C 24 EMPLOI DU CABINET                                        | LA PART EMPLOI DE EMPLOYES S/C 24 EMPLOI DU CABINET EST PAYE                                         | 28 215 000                      | 28 215 000                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016111011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET                                               | LA PART EMPLOI DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET EST PAYEE                                               | 106 732 080                     | 106 732 080                     | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016124011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE                                  | LA PART EMPLOI DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                                  | 2 082 600                       | 2 082 600                       | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE                                  | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                                  | 19 885 500                      | 19 885 500                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016124011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET                                           | LA PART INDITIAIRE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET EST PAYE                                            | 4 972 200                       | 4 972 200                       | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016114011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET                                           | LA PART INDITIAIRE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET EST PAYEE                                           | 47 244 336                      | 47 244 336                      | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016121011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE                              | LA PART INDITIAIRE DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                              | 263 892                         | 263 892                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016111011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE                              | LA PART INDITIAIRE DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                              | 8 188 044                       | 8 188 044                       | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016126011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET                                       | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 24 EMPLOYES S/C DU CABINET EST PAYE                                        | 888 000                         | 888 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET                                       | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 28 EMPLOYES S/S DU CABINET EST PAYEE                                       | 732 000                         | 732 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016126011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYES S/C DE L'INSPECTION GENERALE                          | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 3 EMPLOYES S/C DEL'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                           | 96 000                          | 96 000                          | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE L'INSPECTION GENERALE                          | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYES S/S DEL'INSPECTION GENERALE EST PAYEE                           | 72 000                          | 72 000                          | -            | Direction des Ressources Humaines |
| 20000150076611011000011501 | EFFECTUER DES MISSIONS D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE INTERNE DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE       | 6 MISSIONS EFFECTUEES ET 8 RAPPORTS PRODUITS                                                         | 76 480 000                      | 45 360 000                      | - 31 120 000 | InspectionGénérale                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 20000150076611011000011501 | ACTUALISER ET VULGARISER LE MANUEL DE PROCEDURES ADIMINISTRATIVES ET FINANCIERES DU MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE ET LE CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE PROFESSIONNEL DE L'INSPECTION GENERALE | 3 RETRAITES SONT ORGANISEES ET LE MANUEL ET CODE PRODUITS         | 34 716 000                      | 34 716 000                      | -                   | InspectionGénérale                                   |
| 20000150076611011000011501 | RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL DE L'INSPECTION GENERALE SUR LA CONDUITE DE L'AUDITE INTERNE                                                                                                                                                                    | 1 SEANCE DE RENFORCEMENT EST ORGANISEE ET 10 CADRES Y PARTICIPENT | 3 800 000                       | 3 800 000                       | -                   | InspectionGénérale                                   |
| <b>02802</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>258 486 104</b>              | <b>247 599 437</b>              | <b>- 10 886 667</b> |                                                      |
| 20000340076611011000011501 | EFFECTUER DEUX (2) DESCENTES DE COLLECTE DES DONNEES POUR PRODUIRE DEUX (2) ANNUAIRES STATISTIQUES                                                                                                                                                                   | 2 DESCENTES ORGANISEES                                            | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010042011011000011505 | ELABORER LES PLANS STRATEGIQUES DES INSTITUTIONS PERSONNALISES (OBDA, ABEJ, CEBULAC)                                                                                                                                                                                 | DEUX RETRAITES SONT ORGANISES ET 3 PLANS STRATEGIQUES ELABORES    | 16 330 000                      | 5 443 333                       | - 10 886 667        | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340076611011000011501 | FAIRE L'IMPRESSION DE DEUX (2) ANNUAIRES STATISTIQUES                                                                                                                                                                                                                | 40 COPIES IMPRIMEES                                               | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340076611011000011501 | ORGANISER 1 RETRAITE DE VALIDATION DES ANNUAIRES STATISTIQUES DU SECTEUR DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                                                                                                                                 | 1 RETAITE ORGANISEE ET 1 ANNUAIRE PRODUIT                         | 12 630 000                      | 12 630 000                      | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340076611011000011501 | ORGANISER 1 RETRAITE POUR PRODUIRE 1 ANNUAIRE STATISTIQUE DU SECTEUR DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE                                                                                                                                                     | 1 RETAITE ORGANISEE ET 1 ANNUAIRE PRODUIT                         | 12 630 000                      | 12 630 000                      | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340026224011000011501 | RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES CHARGES DE LA PLANIFICATION, DES FINANCES ET DU SUIVI-EVALUATION SUR LES LOGICIELS EXCEL AVANCE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME BUDGET-PROGRAMME                                                                 | 30 CADRES RENFORCES EN DEUX PHASES                                | 23 077 500                      | 23 077 500                      | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340076611011000011501 | RENFORCER LES CAPACITES DES CHARGES DES STATISTIQUES AU SEIN DU MINISTERE Y COMPRIS LES INSTITUTIONS PERSONNALISEES SUR LES OUTILS ET METHODES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES                                                                     | 1 SEANCE DE RENFORCEMENT EST ORGANISEE ET 40 CADRES RENFORCES     | 5 649 000                       | 5 649 000                       | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000340026224011000011501 | RENFORCER LES CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE, Y COMPRIS CEUX DES INSTITUTIONS PERSONNALISEES SUR LES OUTILS DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET LA CHAINE PLANIFICATION, PROGRAMMATION, BUDGETISATION ET SUIVI-EVALUATION (PPBSE)                                | 1 SEANCES DE RENFORCEMENT ORGANISEES ET 40 CADRES SONT RENFORCES  | 19 436 000                      | 19 436 000                      | -                   | Direction des Finances,Planification et Statistiques |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 20000340016111011000012101 | LA PART EMPLOI DE 16EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)            | LA PART EMPLOI DE 16 EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)PAYES    | 62 478 000                      | 62 478 000                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000330016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 4 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES)                          | ALLOCATION FAMILIALE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES) EST PAYÉ                     | 96 000                          | 96 000                          | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000310016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 5 EMPLOYE 5 S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)     | ALLOCATION FAMILIALE DE 5EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)              | 156 000                         | 156 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016126011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILIALE DE 6 EMPLOYES S/C DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)      | ALLOCATION FAMILIALE DE 6 EMPLOYÉS S/C DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)             | 192 000                         | 192 000                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000330016114011000011501 | PAYER LA PART IINDICIAIRE DE 4 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES)                           | LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES) EST PAYÉ              | 9 889 458                       | 9 889 458                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000330016111011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES)                                | LA PART DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES) EST PAYÉ                                  | 16 051 500                      | 16 051 500                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000310016111011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI I DE 5 EMPLOYES S/S LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                | LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYES S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                | 16 632 000                      | 16 632 000                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016124011000011501 | PAYER LA PART LA PART EMPLOI DE 6 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)       | PAYER LA PART LA PART EMPLOI DE 6 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)     | 9 652 500                       | 9 652 500                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000310016114011000011501 | PAYER LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)  | LA PART INDICIAIRE DE 5EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)             | 6 928 046                       | 6 928 046                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016121011000011501 | PAYER LA PART LA PART IINDICIAIRE DE 6 EMPLOYES S/C DE LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)  | LA PART INDICIAIRE DE 6 EMPLOYES S/C DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)            | 990 271                         | 990 271                         | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000340016114011000011501 | PAYER LA PART LA PART IINDICIAIRE EMPLOI DE 16 S/S DEDIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS) | LA PART INDICIAIRE DE 16EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)PAYEE | 27 220 615                      | 27 220 615                      | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000340016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 16 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)   | LA SECURITE SOCIALE DE 16 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS) PAYEE | 4 899 711                       | 4 899 711                       | -     | Direction des Ressources Humaines |
| 20000330016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 4 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES)                           | SECURITE SOCIALE DE 4 EMPLOYÉS S/S DE LA DIRECTION DE SUIVI EVALUATION (DES) EST PAYÉ                         | 1 780 102                       | 1 780 102                       | -     | Direction des Ressources Humaines |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 20000310016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                                    | LA SECIRITE SOCIALEI DE 5 EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                              | 2 118 860                       | 2 118 860                       | -                    | Direction des Ressources Humaines                    |
| 20000010016162011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 6 S/S DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                                    | LA SECURITE SOCIALE DE 6 S/C DE LA LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION ET FINANCES (DGAF)                                        | 148 541                         | 148 541                         | -                    | Direction des Ressources Humaines                    |
| 20000340016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILLE DE 16 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)                      | ALLOCATION FAMILIALE 16 EMPLOYÉS S/S DE LA LA DIRECTION DES FINANCES,PLANIFICATION ET STATISTIQUES(DFPS)PAYEE                     | 300 000                         | 300 000                         | -                    | Direction des Ressources Humaines                    |
| <b>02803</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                              |                                                                                                                                   | <b>766 056 113</b>              | <b>570 106 113</b>              | <b>- 195 950 000</b> |                                                      |
| 20000010026321011000011501 | ACHETER 1 LOT DE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LE MINISTÈRE                                                                | 1 LOT COMPOSÉ DU MATERIEL BUREAUTIQUE, DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRIQUE ET DU MATÉRIEL HYGIÉNIQUE ET DE PROPRÉTÉ EST ACHETÉ | 102 149 000                     | 102 149 000                     | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010042143011000011501 | ACHETER 10 ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES DE BUREAU POUR FACILITER LE CLASSEMENT DES DOCUMENTS ET ARCHIVES                                    | 10 ETAGÈRES MÉTALLIQUES SONT ACHETÉES                                                                                             | 8 500 000                       | -                               | - 8 500 000          | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010042143011000011501 | ACHETER 2 ORDINATEURS PORTABLES POUR FACILITER LE BON DÉROULEMENT DU TRAVAIL AU MINISTÈRE                                           | 2 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                                                                        | 50 000 000                      | 10 000 000                      | - 40 000 000         | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010042143011000011501 | ACHETER 2 IMPRIMANTES (HP LASER MFP 135 W EN COULEUR) POUR LE MINISTÈRE                                                             | 2 IMPRIMANTE EST ACHETÉ                                                                                                           | 4 800 000                       | 7 000 000                       | 2 200 000            | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026312011000011501 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR 8 VÉHICULES DU MINISTÈRE                                                                   | 15320 LITTRES SONT ACHETÉS                                                                                                        | 61 280 000                      | 61 280 000                      | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026258011000011501 | ACHETER LE CARBURANT POUR 2 GROUPES ELCTROGÈNES DU MINISTÈRE                                                                        | 2000 LITRES SONT ACHETÉS                                                                                                          | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026258011000011501 | ACHETER LE GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR LES BUREAUX DU MINISTÈRE SITUÉS AU QUARTIER ASIATIQUE (DÉPARTEMENT)                              | 1 GROUPE ÉLECTROGÈNE ACHETÉ                                                                                                       | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000         | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026258011000011501 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES MACHINES (ORDINATEURS, IMPRIMANTES, CLIMATISEURS, SCANNEURS) DU MINISTÈRE | 12 ENTRETIENS FAITS ET 12 LOTS DE MATÉRIEL ACHETÉS                                                                                | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026258011000011501 | ASSURER LA MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGÈNE SOUS CONTRAT                                                                           | 4 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                                                           | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026232011000011501 | EFFECTUER LA TRANSMISSION DES COURRIERS ET COMMUNIQUÉS DU MINISTÈRE                                                                 | LA TRANSMISSION DES COURRIERS EST EFFECTUÉE                                                                                       | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                    | Direction des Finances,Planification et Statistiques |
| 20000010026328011000011501 | FACILITER L'ACQUISITION DE 754 DRAPEAUX DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                                                              | 754 DRAPEAUX ACQUIS                                                                                                               | 61 124 000                      | 31 124 000                      | - 30 000 000         | Direction des Finances,Planification et Statistiques |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 20000010026252011000011501 | FAIRE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS LOGEANT DIFFÉRENTS SERVICES DU MINISTÈRE                                                                                                                                      | 3 BATIMENTS ENTRETENUS                                                                                    | 30 000 000                      | 20 000 000                      | - 10 000 000 | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010026255011000011501 | FAIRE L'ENTRETIEN DU CHARROI DU MINISTÈRE                                                                                                                                                                     | 8 VÉHICULES SONT ENTRETENUS                                                                               | 80 000 000                      | 70 000 000                      | - 10 000 000 | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010026351011000011501 | PAYER LA CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITÉ                                                                                                                                                                   | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                                                                   | 31 200 000                      | 31 200 000                      | -            | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010026257011000011501 | PAYER LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SOUS CONTRAT                                                                                                                                               | 4 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                                   | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -            | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010016113011000011501 | PAYER LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENTS DE 26 AYANTS DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION                                                                                                                             | LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT POUR 26 AYANT DROITS SONT PAYÉS                                             | 138 115 305                     | 138 115 305                     | -            | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010026233011000011501 | PAYER LES UNITÉS POUR 40 TÉLÉPHONES FIXES DU MINISTÈRE                                                                                                                                                        | 40 TÉLÉPHONES FIXES SONT ALIMENTÉS                                                                        | 19 200 000                      | 19 200 000                      | -            | Direction des Finances, Planification et Statistiques |
| 20000010026216011000085307 | ACHETER ET CONFECTIONNER LES PAGNES POUR LA CÉLÉBRATION DES FETES NATIONALES ET INTERNATIONALES POUR 289 EMPLOYÉS                                                                                             | 327 PAGNES ACHETÉS ET CONFECTIONNÉS                                                                       | 34 970 000                      | -                               | - 34 970 000 | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000010026216011000085307 | FACILITER LA CÉLÉBRATION DES FETES ET JOURNÉES NATIONALES ET INTERNATIONALES                                                                                                                                  | 3 FETES CÉLÉBRÉES (1ER JUILLET, 8 MARS ET 1ER MAI)                                                        | 34 680 000                      | -                               | - 34 680 000 | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000320016116011000011501 | PAYER ALLOCATION FAMILLE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)                                                                                                     | ALLOCATION FAMILLE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)PAYEE  | 120 000                         | 120 000                         | -            | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000320016111011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 EMPLOYES S/S DE LA LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)                                                                                                                       | LA PART EMPLOI DE 5 S/S DE LA LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)PAYEE                             | 20 047 500                      | 20 047 500                      | -            | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000320016114011000011501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 S/S DE LA LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)                                                                                                                            | LA PART INDICIAIRE DE 5 S/S DE LA LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)PAYEE                         | 11 771 447                      | 11 771 447                      | -            | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000320016161011000011501 | PAYER LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)                                                                                                    | LA SECURITE SOCIALE DE 5 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DES FA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DHR)PAYEE | 2 118 860                       | 2 118 860                       | -            | Direction des Ressources Humaines                     |
| 20000340026224011000011501 | RENFORCER LES CAPACITES DES CADRES ET HAUTS CADRES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE SUR LA GESTION DES PERFORMANCES EN MILIEU DU TRAVAIL | 1 SÉANCE DE RENFORCEMENT ORGANISÉE ET 40 CADRES RENFORCÉS                                                 | 4 980 000                       | 4 980 000                       | -            | Direction des Ressources Humaines                     |
| <b>02804</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | <b>246 857 824</b>              | <b>246 857 824</b>              | <b>-</b>     |                                                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 20000010026236011000084104 | ACHETER LE MATÉRIEL DE CABLAGE POUR INSTALLER L'INTERNET AU PALAIS DES ARTS                                                                                    | UN LOT DE MATÉRIEL DE CABLAGE EST ACHETÉ                                                                                                                           | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | ACHETER LE MATÉRIEL DE COMMUNICATION (1 CAMÉRA ET 1 APPAREIL PHOTO PROFESSIONNELS, 2 ORDINATEURS PORTABLES)                                                    | UN LOT DE MATÉRIEL DE COMMUNICATION EST ACHETÉ                                                                                                                     | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | ASSURER LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES DIFFÉRENTS POINTS DE PRESSE ET CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE                                     | 4 COUVERTURES MÉDIATIQUES SONT EFFECTUÉES                                                                                                                          | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT, L'HEBERGEMENT ET L'INTERCONNEXION DU SITE WEB DU MINISTÈRE AVEC LES AUTRES SITES WEB DES ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES         | L'INTERCONNEXION DU SITE WEB DU MINISTÈRE AVEC LES AUTRES SITES WEB DES ADMINISTRATIONS PERSONNALISÉES EST FONCTIONNELLE                                           | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | PAYER L'ABONNEMENT À L'INTERNET DE HAUT DÉBIT                                                                                                                  | ABONNEMENT PAYÉ                                                                                                                                                    | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010076620011000011501 | PAYER L'ABONNEMENT AUX JOURNAUX LOCAUX ET ÉTRANGERS                                                                                                            | ABONNEMENT PAYÉ                                                                                                                                                    | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | RÉALISER 4 PUBLI-REPORTAGES SUR LES GRANDES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE | 4 PUBLI-REPORTAGES SUR LES GRANDES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE EST RÉALISÉE | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000010026236011000084104 | RENFORCER LES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION SUR LES TECHNIQUES DE RÉDACTION ET DE PRISE D'IMAGES ET DE SON                        | 1 SÉANCE DE RENFORCEMENT ORGANISÉE ET 12 CADRES DE LA DIRECTION DE COMMUNICATION SONT RENFORCÉS                                                                    | 4 220 000                       | 4 220 000                       | -     | Direction de la Communication, Traduction et Interprétariat |
| 20000340026224011000011501 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES MEMBRES DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS (CGMP) SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE | 1 SÉANCE DE RENFORCEMENT ORGANISÉE ET 25 MEMBRES DU CGMP RENFORCÉS                                                                                                 | 18 250 000                      | 18 250 000                      | -     | Direction des Finances, Planification et Statistiques       |
| 20000010016162011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRÉTARIAT            | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRÉTARIAT EST PAYÉ             | 28 320                          | 28 320                          | -     | Direction des Ressources Humaines                           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 20000010016161011000011501 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ | 4 215 684                          | 4 215 684                          | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016124011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                                    | LA PART EMPLOI DE 1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                                    | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016114011000011501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                                  | LA PART EMPLOI DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                                  | 53 069 040                         | 53 069 040                         | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016121011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                                | LA PART INDITIAIRE DE 1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                                | 188 784                            | 188 784                            | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016111011000011501 | PAYER LA PART INDITIAIRE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                              | LA PART INDITIAIRE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                              | 23 420 496                         | 23 420 496                         | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016126011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 EMPLOYE S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                            | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 1 EMPLOYÉ S/C DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                            | 108 000                            | 108 000                            | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| 20000010016116011000011501 | PAYER L'ALLOCATION FAMILIALE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT                          | L'ALLOCATION FAMILIALE DE 14 EMPLOYES S/S DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARIAT EST PAYÉ                          | 156 000                            | 156 000                            | -                      | Direction des Ressources Humaines |
| <b>21</b>                  | <b>MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS</b>                                                                 |                                                                                                                                                          | <b>15 583 635 526</b>              | <b>10 299 753 336</b>              | <b>- 5 283 882 189</b> |                                   |
| <b>029</b>                 | <b>Economie Numérique</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | <b>2 800 554 568</b>               | <b>1 882 655 259</b>               | <b>- 917 899 309</b>   |                                   |
| <b>02901</b>               | <b>INFRASTRUCTURES TIC</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | <b>1 473 161 735</b>               | <b>847 354 546</b>                 | <b>- 625 807 189</b>   |                                   |
| 21000070076611011000046101 | ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU/TCP MWARO                                                                                                           | ORDINATEUR DE BUREAU ACHETÉS                                                                                                                             | 14 000 000                         | -                                  | - 14 000 000           | DGTIC                             |
| 21000060016116011000046501 | ALLOCATION FAMILIALES S/STATUTS                                                                                                                       | 12 MOIS PAYÉS                                                                                                                                            | 132 000                            | 132 000                            | -                      | DGTIC                             |
| 21000060016161011000046501 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITÉ SOCIALE S/STATUTS                                                                                                | 12 MOIS PAYÉS                                                                                                                                            | 3 455 479                          | 3 455 479                          | -                      | DGTIC                             |
| 21000070076611011000046101 | ETENDRE LES RÉSEAUX LAN /TCP MWARO                                                                                                                    | RÉSEAUX LAN ÉTENDU /TCP MWARO                                                                                                                            | 5 000 000                          | 4 990 000                          | - 10 000               | DGTIC                             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 21000070076611011000046101 | IMPLÉMENTER UN TELECENTRE COMMUNAUTAIRE POLYVALENT À MURAMVYA                                                                                                                                               | UN TCP IMPLEMENTÉ                                                                                                  | 69 580 000                      | 27 065 060                      | - 42 514 940  | DGTIC                 |
| 21000060016114011000046501 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/STATUTS                                                                                                                                                                 | 12 MOIS PAYÉS                                                                                                      | 49 572 000                      | 49 572 000                      | -             | DGTIC                 |
| 21000070076611011000046101 | RACCORDER LES TCP À LA FIBRE OPTIQUE /TCP MWARO                                                                                                                                                             | TCP RACCORDÉ/TCP MWARO                                                                                             | 3 000 000                       | 2 795 402                       | - 204 598     | DGTIC                 |
| 21005050076611011000046101 | ACQUERIR LES 4LOTS D'EQUIPEMENT MOBOLIER,BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE                                                                                                                                        | 4LOTS PAYÉS                                                                                                        | 70 180 000                      | 48 180 000                      | - 22 000 000  | FSU                   |
| 21005050042143011000046101 | FAIRE FONCTIONNER LE FSU EN 4 TRIMESTRE                                                                                                                                                                     | 4 TRIMESTRE SONT ASSURÉS                                                                                           | 83 985 992                      | 45 945 324                      | - 38 040 668  | FSU                   |
| 21005050016132011000046101 | RÉMUNERER LE PERSONNEL DU FSU                                                                                                                                                                               | 13 MOIS PAYÉS                                                                                                      | 160 187 744                     | 138 228 412                     | - 21 959 332  | FSU                   |
| 21000140042145011000046101 | ACHETER LE CRÉDIT DU BOUQUET INTERNET DE SECOURS POUR LE NOC                                                                                                                                                | 12 BOUQUETS INTERNET DE SECOURS SONT ACHETÉS                                                                       | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -             | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACQUERIR DES OUTILS DE MONITORING (NOC) DU MINI-DATA CENTER                                                                                                                                                 | 3 CATEGORIES (ELECTRICITE, RÉSEAU ET PLATEFORMES) D'OUTILS DE MONITORING AVEC LICENCE SONT ACHETÉS                 | 17 685 850                      | 389 800                         | - 17 296 050  | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | METTRE EN PLACE UNE REDONDANCE DE LA LIAISON INTERNET DE BBS (LUMITEL) ET AUGMENTER LA BANDE PASSANTE                                                                                                       | UNE BANDE PASSANTE DE LUMITEL EST ACHETÉ                                                                           | 128 000 000                     | 119 000 090                     | - 8 999 910   | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | SUIVRE ET ACCOMPAGNER LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UN SYSTÈME DE COMMUNICATION INTERNE DES RÉSEAUX INTRANET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES                                        | L'IMPLEMENTATION DU SYSTEME DE COMMUNICATION INTERNE DES RÉSEAUX INTRANET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES EST EFFECTUÉE | 30 220 000                      | 22 553 400                      | - 7 666 600   | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACCOMPAGNER LE SETIC POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DU SI DU SETIC (VALIDER LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ, PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS, PLAN DE REPRISE APRÈS INCIDENTS,...) | 3 DOCUMENTS SONT ÉLABORÉS/ MIS EN PLACE                                                                            | 22 000 000                      | 37 018 000                      | 15 018 000    | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER D'EAU MINÉRALE                                                                                                                                                                                      | 72BOUTEILLES DE 20 LITRES SONT ACHETÉS                                                                             | 2 500 000                       | 1 250 000                       | - 1 250 000   | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACHETER DES EQUIPEMENTS DE REDONDANCE ET DES PIÈCES DE RECHANGE POUR ASSURER LA HAUTE DISPONIBILITÉ DU SITE PRINCIPAL                                                                                       | 8 CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS DE RECHANGE SONT ACHETÉS                                                                | 356 000 000                     | 50 389 800                      | - 305 610 200 | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU SETIC (GROUPE ELECTROGENE ET UN VEHICULE)                                                                                                                    | LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT EST PAYÉ                                                                            | 38 400 000                      | 45 420 000                      | 7 020 000     | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LE GAZ ET LES PIECES DE RECHANGE DES CLIMATISEURS                                                                                                                                                   | GAZ ET PIÈCES DE RECHANGE DES CLIMATISEURS SONT ACHETÉS TRIMESTRIELLEMENT                                          | 7 000 000                       | 5 400 000                       | - 1 600 000   | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU                                                                                                                                                                           | DES FOURNITURES DE BUREAU SONT ACHETÉS TRIMESTRIELLEMENT                                                           | 61 588 800                      | 45 567 600                      | - 16 021 200  | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS POUR L'EQUIPE DE LA COMMUNICATION NOUVELLEMENT MISE EN PLACE                                                                                                                        | 1 LOT DE COMMUNICATION EST ACHETÉ                                                                                  | 17 785 000                      | 17 689 800                      | - 95 200      | SETIC                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                      | LES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE SONT ACHETÉS TRIMESTRIELLEMENT | 8 000 000                       | 4 000 000                       | - 4 000 000  | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DE RECHANGE DU VÉHICULE                                                                                                                                                | LES LUBRIFIANTS ET PIÈCES DU VÉHICULE SONT ACHETÉS TRIMESTRIELLEMENT           | 8 420 000                       | 15 582 800                      | 7 162 800    | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACHETER LES ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                                                                        | 4 ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                                           | 16 000 000                      | 31 989 800                      | 15 989 800   | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER LES OUTILS DE MAINTENANCE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE                                                                                                                                             | 2 KIT DES OUTILS DE MAINTENANCE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE SONT ACHETÉS        | 8 710 000                       | 8 680 000                       | - 30 000     | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ACHETER TROIS BAGAGES DE 100 LITRES POUR UN STOCK DE CARBURANT DE SÉCURITÉ                                                                                                                               | 3 BAGAGES DE 100 LITRES ACHETÉS                                                | 600 000                         | 600 000                         | -            | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ACQUERIR UN APPAREIL TÉLÉPHONIQUE ANDROÏD POUR LES MESSAGES D'ALERT NOC                                                                                                                                  | 1 APPAREIL TÉLÉPHONIQUE ANDROÏD                                                | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -            | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | AJOUTER UN MODULE D'ARCHIVAGE À LA PLATEFORME CRITIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES(ENAMA )                                                                                                                  | 1 PLATEFORME ENAMA EST MISE À NIVEAU                                           | 29 920 400                      | 20 000 000                      | - 9 920 400  | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ASSURER LES MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                                                                               | LE PERSONNEL EST PRIS EN CHARGE DANS LEURS MISSIONS À L'INTÉRIEUR DU PAYS      | 9 600 000                       | 4 500 000                       | - 5 100 000  | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ASSURER LES MISSIONS À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                                        | LE PERSONNEL EST ACCOMPAGNÉ DANS LES MISSIONS À L'ÉTRANGER                     | 22 691 700                      | -                               | - 22 691 700 | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | CÉLÉBRER LES FÊTES RECONNUES (ECHANGE DE VŒUX, 8 MARS, 1ER MAI, 1ER JUILLET)                                                                                                                             | 3 ÉVÉNEMENTS SONT CÉLÉBRÉS                                                     | 11 790 000                      | -                               | - 11 790 000 | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | EFFECTUER UN AUDIT COMPLET DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU, SYSTÈMES ET APPLICATIONS DU MINI-DATACENTER POUR ÉVALUER LES MENACES DE SÉCURITÉ RÉELLES ACTUELLES ET LES SOLUTIONS ÉVENTUELLES À METTRE EN PLACE | AUDIT COMPLET DE L'INFRASTRUCTURE RÉALISÉ                                      | 30 000 000                      | 29 089 800                      | - 910 200    | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ENTREtenir ET MAINTENIR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                                            | 1 GROUPE ÉLECTROGÈNE EST ENTRETENU ET MAINTENU TRIMESTRIELLEMENT               | 6 800 000                       | 6 800 000                       | -            | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | ENTREtenir ET RÉPARER LES CLIMATISEURS DU SETIC                                                                                                                                                          | 13 CLIMATISEURS SONT ENTRETEenus ET RÉPARÉS TRIMESTRIELLEMENT                  | 6 800 000                       | 6 800 000                       | -            | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | ÉRÉGIStrER DES NOMS DE DOMAINE .GOV.BI                                                                                                                                                                   | 50 NOMS DE DOMAINE .GOV.BI SONT ENRÉGIStrÉS                                    | 6 000 000                       | 5 905 045                       | - 94 955     | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | METTRE EN PLACE UN STOCK STRATÉGIQUE DE CARBURANT POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                             | UN STOCK STRATÉGIQUE DE CARBURANT MIS EN PLACE                                 | 14 400 000                      | 7 132 500                       | - 7 267 500  | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | PAYER LA SOCIÉTÉ DE GARDIENAGE /AGENTS DE SÉCURITÉ DES BUREAUX DU SETIC                                                                                                                                  | FACTURES DES AGENTS DE SÉCURITÉ SONT PAYÉS MENSUELLEMENT                       | 4 002 552                       | 4 004 000                       | 1 448        | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | PAYER L'ASSURANCE VÉHICULE                                                                                                                                                                               | LE VÉHICULE DU SETIC EST ASSURÉ                                                | 240 000                         | 45 967                          | - 194 033    | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | PAYER LE CONTRÔLE TECHNIQUE / VÉHICULE ANNUELLEMENT                                                                                                                                                      | 1 CONTRÔLE TECHNIQUE DU VÉHICULE EST ASSURÉ                                    | 574 200                         | -                               | - 574 200    | SETIC                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 21000140076611011000046101 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                  | LES FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES TRIMESTRIEL                                | 19 200 000                      | 21 599 667                      | 2 399 667              | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLECOMMUNICATION                                                                     | FRAIS DE COMMUNICATIONS SONT PAYÉS                                                       | 9 952 018                       | 9 543 000                       | - 409 018              | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | REPLACER LES COMPOSANTS/MODULES DÉFECTUEUX DES ÉQUIPEMENTS DU MINI DATA CENTER                           | LES COMPOSANTS / MODULES DÉFECTUEUX DES ÉQUIPEMENTS DU MINI DATA CENTER SONT REMPLACÉS   | 3 000 000                       | 3 150 000                       | 150 000                | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | RENOUVELLER ET INSTALLER DE NOUVEAUX BATTERIES AVEC TOUS LES ACCESSOIRES                                 | NOUVEAUX BATTERIES SONT INSTALLÉS                                                        | 113 688 000                     | 389 800                         | - 113 298 200          | SETIC                 |
| 21000140076611011000046101 | RENOUVELLER LE PLAQUE IT                                                                                 | 1 PLAQUE IT EST RENOUELLÉE                                                               | 300 000                         | 300 000                         | -                      | SETIC                 |
| <b>02902</b>               | <b>Services et contenus numériques</b>                                                                   |                                                                                          | <b>1 120 690 228</b>            | <b>907 630 658</b>              | <b>- 213 059 570</b>   |                       |
| 21000060076611011000046502 | ETABLIR UN CADRE NORMATIF E-GOUVERNEMENT POUR LES APPLICATIONS, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SYSTÈMES | UN CADRE NORMATIF POUR LES APPLICATIONS, ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SYSTÈMES ÉTABLI | 160 000 000                     | 61 522 250                      | - 98 477 750           | DGTIC                 |
| 21000140042145011000046101 | CRÉER /REFONTE DES SITES WEB DES INSTITUTIONS PUBLIQUES                                                  | SITES WEB CRÉÉS                                                                          | 10 200 000                      | 4 020 000                       | - 6 180 000            | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | DEVELOPPER LE CONCEPT TYPE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES                         | CONCEPT TYPE DES SYSTÈME D'INFORMATION EST DÉVELOPPÉ ET VALIDÉ                           | 48 346 500                      | 46 733 100                      | - 1 613 400            | SETIC                 |
| 21000140042145011000046101 | DEVELOPPER LES PLATEFORMES DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED)                                   | UNE PLATEFORME DE GED POUR 5 INSTITUTIONS SONT DÉVELOPPÉES                               | 63 750 000                      | 32 687 940                      | - 31 062 060           | SETIC                 |
| 21000140016132011000046101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DU SETIC                                                                 | 36 EMPLOYÉS SONT RÉMUNÉRÉS MENSUELLEMENT                                                 | 838 393 728                     | 762 667 368                     | - 75 726 360           | SETIC                 |
| <b>02903</b>               | <b>CULTURE NUMERIQUE</b>                                                                                 |                                                                                          | <b>206 702 605</b>              | <b>127 670 055</b>              | <b>- 79 032 550</b>    |                       |
| 21000080076611011000046101 | ACHETER ET DISTRIBUER LES TERMINAUX DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES/ LYCÉE KAYANZA-ECOSO GITEGA              | NOMBRES DES TERMINAUX DISTRIBUÉS/CLUB TIC                                                | 49 700 000                      | 27 310 200                      | - 22 389 800           | DGTIC                 |
| 21000010076611011000046101 | FINALISER LE RACORDEMENT DES TELECENTRE DE CIBITOKÉ ET MAKAMBA                                           | 2 TELECENTRE RACORDÉS                                                                    | 32 700 000                      | 16 350 000                      | - 16 350 000           | DGTIC                 |
| 21000060016111011000046501 | REMUNERATION DIRECTES DE BASE S/STATUTS                                                                  | 12MOIS PAYÉS                                                                             | 19 197 105                      | 19 197 105                      | -                      | DGTIC                 |
| 21000060076611011000046501 | RÉNFORCER LA CAPACITÉ EN TIC DES MEMBRES DES CLUB TIC/LYCÉE KAYANZA - ECOSO GITEGA                       | MEMBRES DE CLUBS TIC SONT RENFORCÉS EN CAPACITÉ TIC                                      | 5 105 500                       | 5 102 750                       | - 2 750                | DGTIC                 |
| 21000010042011011000046103 | RÉALISER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE MISE EN PLACE D'UN CENTRE D'EXCELLENCE EN TIC                       | ÉTUDE EST RÉALISÉE                                                                       | 100 000 000                     | 59 710 000                      | - 40 290 000           | DGTIC/SSPSE           |
| <b>030</b>                 | <b>Communication et médias</b>                                                                           |                                                                                          | <b>10 991 131 341</b>           | <b>7 087 434 297</b>            | <b>- 3 903 697 044</b> |                       |
| <b>03001</b>               | <b>SERVICES DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS</b>                                                        |                                                                                          | <b>901 336 586</b>              | <b>855 628 659</b>              | <b>- 45 707 927</b>    |                       |
| 21000130076611011862046101 | ASSURER LE PARC AUTOMOBILE                                                                               | PARC AUTOMOBILE ASSURÉ                                                                   | 15 000 000                      | 10 331 597                      | - 4 668 403            | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ASSURER L'IMPRESSION DU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                             | IMPRESSION DU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                       | 201 000 000                     | 352 418 375                     | 151 418 375            | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ASSURER L'IMPRESSION DU JOURNAL UBUMWE                                                                   | IMPRESSION DU JOURNAL UBUMWE                                                             | 144 000 000                     | 140 892 000                     | - 3 108 000            | DGPPB                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 21000130076611011862046101 | ENTRETIENIR LE CHARROI DES PPB                                                                                      | LE CHARROI DES PPB EST<br>ENTRETENU | 16 000 000                         | 3 200 000                          | - 12 800 000           | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | INSTALLER UNE AGENCE PPB À CANKUZO                                                                                  | INSTALLATION JOURNALISTES           | 3 000 000                          | -                                  | - 3 000 000            | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | INSTALLER UNE AGENCE PPB À MAKAMBA                                                                                  | INSTALLATION JOURNALISTES           | 3 000 000                          | -                                  | - 3 000 000            | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | LOUER LES VEHICULES DE TERRAIN                                                                                      | LES VEHICULES DE TERRAIN LOUÉS      | 97 600 000                         | 70 000 000                         | - 27 600 000           | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | METTRE EN FORME, IMPRESSION ET RELIURE<br>BROCHURE                                                                  | DEUX BROCHURES IMPRIMÉES            | 4 000 000                          | -                                  | - 4 000 000            | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTERIEUR<br>DU PAYS                                                                 | FRAIS DE MISSION PAYÉS              | 153 379 586                        | 81 708 687                         | - 71 670 899           | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES FRAIS LIÉS AUX FETES                                                                                      | FACTURES PAYÉES                     | 16 875 000                         | -                                  | - 16 875 000           | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | RELIER LES LIVRES                                                                                                   | LES LIVRÉS SONT RELIÉS              | 2 200 000                          | 550 000                            | - 1 650 000            | DGPPB                    |
| 21000130076611011862046101 | S'APPROVISIONNER EN CARBURANT ET<br>LUBRIFIANT                                                                      | APPROVISIONNEMENT ASSURÉ            | 126 282 000                        | 102 528 000                        | - 23 754 000           | DGPPB                    |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION DES<br>ÉMISSIONS SUR LE RECEUIL DES FEEDBACKS<br>DES CONTENUS MEDIAS                  | EMISSION PRODUITE                   | 15 000 000                         | 5 000 000                          | - 10 000 000           | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE REPORTAGE SUR LES<br>ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES HAUTES<br>AUTORITÉS DU PAYS ET LES PARTENAIRES | ACTIVITÉS COUVERTES                 | 104 000 000                        | 89 000 000                         | - 15 000 000           | RTNB                     |
| <b>03002</b>               | <b>CAPACITE TECHNIQUE ET<br/>PROFESSIONNELLE DES MEDIAS</b>                                                         |                                     | <b>9 406 034 590</b>               | <b>5 651 468 953</b>               | <b>- 3 754 565 637</b> |                          |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A<br>L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                 | 3 MISSIONS SONT PAYÉES              | 18 700 000                         | 7 216 000                          | - 11 484 000           | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ACHETER LE CARBURANT POUR 3 VÉHICULES,<br>GROUPE ÉLECTROGENE ET 18 MOTOS                                            | 12 FACTURES SONT PAYÉES             | 74 580 000                         | 65 264 362                         | - 9 315 638            | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ACHETER L'EAU MINÉRALE                                                                                              | 12 FACTURES SONT PAYÉES             | 8 615 000                          | 8 609 500                          | - 5 500                | ABP                      |
| 21000120042143011801046101 | ACHETER LES LAP TOP                                                                                                 | 4 LAP TOP SONT ACHETÉS              | 18 976 000                         | -                                  | - 18 976 000           | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ACHETER LES MATÉRIELS DE BUREAU                                                                                     | 1 KIT EST ACQUIS                    | 28 040 943                         | -                                  | - 28 040 943           | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ACHETER LES MATÉRIELS INFORMATIQUES                                                                                 | 1 KIT EST ACQUIS                    | 12 171 288                         | -                                  | - 12 171 288           | ABP                      |
| 21000120042143011801046101 | ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU                                                                                   | 3 ORDINATEURS SONT ACHETÉS          | 12 480 000                         | 11 456 000                         | - 1 024 000            | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ACHETER UN FAUTEUIL ORTHOPÉDIQUE                                                                                    | 1 FACTURE EST PAYÉE                 | 1 400 000                          | 1 398 300                          | - 1 700                | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | CÉLÉBRER LES JOURNÉES NATIONALES ET<br>INTERNATIONALES                                                              | 3 JOURNÉES SONT PAYÉES              | 12 885 750                         | 12 885 750                         | -                      | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | ENTRETIEN DE SITE WEB                                                                                               | 1 FACTURE EST PAYÉE                 | 5 200 000                          | 5 150 000                          | - 50 000               | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LA FACTURE DE LA REGIDESO EAU ET<br>ÉLECTRICITÉ                                                               | 12 FACTURES SONT PAYÉES             | 3 660 000                          | 2 776 238                          | - 883 762              | ABP                      |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LA FACTURE DE MAINTENANCE<br>CLIMATISEUR ET TV                                                                | 2 FACTURE EST PAYÉE                 | 5 500 000                          | 5 490 000                          | - 10 000               | ABP                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ASSISTANCE TECHNIQUE DU LOGICIEL DE PAIE ET DE COMPTABILITÉ                                                                                                                                                | 1 FACTURE EST PAYÉE                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ASSURANCE MOTOS                                                                                                                                                                                            | 1 FACTURE EST PAYÉE                          | 1 620 612                       | 1 070 014                       | - 550 598     | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ASSURANCE VÉHICULE                                                                                                                                                                                         | 1 FACTURE SONT PAYÉES                        | 450 000                         | 45 967                          | - 404 033     | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET MAINTENANCE                                                                                                                                                                   | 2 FACTURES SONT PAYÉES                       | 10 000 000                      | 9 987 000                       | - 13 000      | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ENTRETIEN ET DIVERS PIECES DE VÉHICULES ET MOTOS                                                                                                                                                           | 5 FACTURES SONT PAYÉES                       | 43 000 000                      | 36 435 000                      | - 6 565 000   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                                                                                             | 2 FACTURES SONT PAYÉES                       | 8 000 000                       | 7 980 000                       | - 20 000      | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES COMMISSAIRE AUX COMPTES                                                                                                                                                                                  | 2 PERSONNES SONT PAYÉES                      | 1 200 000                       | -                               | - 1 200 000   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT D'INTERNET ET FRAIS D'IMPÔT                                                                                                                                                           | 1 FACTURE EST PAYÉE                          | 18 600 000                      | 15 000 000                      | - 3 600 000   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'ÉTRANGER ET ASSURANCE                                                                                                                                                               | 2 MISSIONS SONT PAYÉES                       | 14 000 000                      | 8 750 823                       | - 5 249 177   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION DES APPELS D'OFFRE                                                                                                                                                                  | 1 FACTURE DE PUBLICATION DAO EST PAYÉE       | 270 000                         | 270 000                         | -             | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLECOMMUNICATION                                                                                                                                                                               | 12 FACTURES SONT PAYÉES                      | 8 040 000                       | 8 173 000                       | 133 000       | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉPHONE FIXE                                                                                                                                                                                  | 12 FACTURES SONT PAYÉES                      | 4 000 000                       | 2 400 000                       | - 1 600 000   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS                                                                                                                                                                          | 3 FACTURES SONT PAYÉES                       | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -             | ABP                   |
| 21000120016132011801046101 | PAYER LES FRAIS DU PERSONNEL ACTUEL DE L'ABP                                                                                                                                                                       | 69 PERSONNES SONT PAYÉES                     | 445 388 724                     | 410 911 761                     | - 34 476 963  | ABP                   |
| 21000120016132011801046101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMETRIQUES                                                                                                                                                                                 | 3PERSONNES SONT PAYÉES                       | 14 400 000                      | 13 200 000                      | - 1 200 000   | ABP                   |
| 21000120076611011801046101 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE                                                                                                                                                                                       | 4 NOTES SONT PAYÉES                          | 4 200 000                       | 2 100 000                       | - 2 100 000   | ABP                   |
| 21000020016116011000046101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STATUTS                                                                                                                                                                                    | 12 MOIS PAYÉS                                | 312 000                         | 312 000                         | -             | DGCOM                 |
| 21000030076611011000046101 | APPUYER 14 MÉDIAS EN KIT DE TRAVAIL                                                                                                                                                                                | LES 28 MÉDIAS SONT APPUYÉS EN KIT DE TRAVAIL | 115 000 000                     | -                               | - 115 000 000 | DGCOM                 |
| 21000020016161011000046101 | CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SECURITÉ SOCIALE S/STATUTS                                                                                                                                                            | 12 MOIS PAYÉS                                | 3 736 642                       | 3 736 642                       | -             | DGCOM                 |
| 21000020016114011000046101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT                                                                                                                                                                        | 12 MOIS PAYÉS                                | 59 293 080                      | 59 293 080                      | -             | DGCOM                 |
| 21000030026216011000046102 | ORGANISER SEANCES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DES LEADERS POLITIQUES, DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES JOURNALISTES SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE EN PÉRIODE ÉLÉCTORALE | 320 ACTEURS FORMÉS DANS 5 PROVINCES          | 98 461 440                      | 59 533 500                      | - 38 927 940  | DGCOM                 |
| 21000020016111011000046101 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS                                                                                                                                                                           | 12 MOIS PAYÉS                                | 20 759 175                      | 20 759 175                      | -             | DGCOM                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 21000010076611011000046101 | RENFORCER LES CAPACITES DES JOURNALISTES ET DU PERSONNEL D'APPUI SUR L'ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DU METIER, LES TECHNIQUES D'ANIMATION DES ÉMISSIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE MONTAGE AUDIOVISUEL EN 2 RETRAITES | 165 PERSONNES FORMÉS                     | 50 850 000                      | 50 039 500                      | - 810 500       | DGCOM                 |
| 21000130042143011862046101 | ACHATS DE 2 ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                                                                           | 2 ORDINATEURS PORTABLES ACHETÉS          | 7 263 935                       | 6 063 935                       | - 1 200 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ACHETER DES REVUES, JOURNAUX ET LIVRES                                                                                                                                                                      | ABONNEMENT                               | 1 480 000                       | 370 000                         | - 1 110 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ACHETER LES MATÉRIELS DE BUREAU                                                                                                                                                                             | MATERIEL DE BUREAU ACHETÉ                | 52 000 000                      | 12 959 376                      | - 39 040 624    | DGPPB                 |
| 21000130042143011862046101 | ACQUÉRIR 2 APPAREILS PHOTO PROFESSIONNELS POUR DEUX AGENCES NOUVELLEMENT CRÉER(CANKUZO, MAKAMBA)                                                                                                            | DEUX APPAREILS PHOTOS SONT ACQUISES      | 26 000 000                      | 17 000 000                      | - 9 000 000     | DGPPB                 |
| 21000130042143011862046101 | ACQUERIR DEUX MOTOS POUR DEUX AGENCES NOUVELLEMENT CRÉER(CANKUZO, MAKAMBA)                                                                                                                                  | DEUX MOTOS ACQUISES                      | 11 000 000                      | 8 700 000                       | - 2 300 000     | DGPPB                 |
| 21000130042143011862046101 | ACQUÉRIR UNE IMPRIMANTES À TRANSPARENT                                                                                                                                                                      | UNE IMPRIMANTE À TRANSPARENT EST ACQUISE | 7 500 000                       | -                               | - 7 500 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ALIMENTER LA CAISSE                                                                                                                                                                                         | ALIMENTATION DE LA CAISSE                | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -               | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | ASSURER LA MAINTENANCE DU GROUPE ELECTROGENE                                                                                                                                                                | GROUPE ELECTROGENE ASSURÉE               | 4 055 600                       | 2 025 000                       | - 2 030 600     | DGPPB                 |
| 21000130016132011862046101 | PAYER L'INDEMNITÉ KILOMETRIQUE                                                                                                                                                                              | INDEMNITÉ KILOMETRIQUE PAYÉ              | 14 400 000                      | 12 800 000                      | - 1 600 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LA CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                                                 | EAU ET ELECTRICITÉ CONSOMMÉE             | 7 500 000                       | 7 499 589                       | - 411           | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LA FACTURE DE L'ECONET LEO                                                                                                                                                                            | FACTURE DE L'ÉCONET LEO PAYÉE            | 11 925 908                      | 10 962 950                      | - 962 958       | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LA FACTURE DE L'ONATEL                                                                                                                                                                                | FACTURE ONATEL PAYÉE                     | 7 200 000                       | 3 600 000                       | - 3 600 000     | DGPPB                 |
| 21000130016132011862046101 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL PPB                                                                                                                                                                           | SALAIRE DU PERSONNEL PAYÉ                | 911 321 560                     | 783 681 875                     | - 127 639 685   | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES FRAIS DE LA BOITE POSTALE                                                                                                                                                                         | FACTURE DE LA POSTE PAYÉE                | 400 000                         | 57 600                          | - 342 400       | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES FRAIS LIÉS À L'ASSISTANCE FISCALE                                                                                                                                                                 | ASSISTANCE FISCALE ASSURÉE               | 3 600 000                       | 1 200 000                       | - 2 400 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                                                                                                                          | RAPPORT DE CONTRÔLE PRODUIT              | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -               | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                                                                        | JETONS DE PRESENCE PAYÉ                  | 3 750 000                       | -                               | - 3 750 000     | DGPPB                 |
| 21000130076611011862046101 | S'ABONNER À LA CONNEXION INTERNET                                                                                                                                                                           | FACTURE INTERNET PAYÉE                   | 25 000 000                      | 24 597 920                      | - 402 080       | DGPPB                 |
| 21000100042145011025046101 | EQUIPER LES NOUVEAUX SITES CREES (BURANGA ET NYANGE)                                                                                                                                                        | NOMBRE DE NOUVEAUX SITES EQUIPÉS         | 626 670 000                     | -                               | - 626 670 000   | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | ACHETER 3 JEEP 4*4 TROPICALISÉ À 13 PLACES                                                                                                                                                                  | PARC AUTOMOBILE RENFORCÉ                 | 1 020 000 000                   | -                               | - 1 020 000 000 | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | ACHETER DES MOTOS                                                                                                                                                                                           | PARC AUTOMOBILE RENFORCÉ                 | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000    | RTNB                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 21000100076611011025046101 | ACHETER DES TENUES DE TRAVAIL POUR LES PRESENTATEURS DES JOURNAUX TV, REALISATEURS DES PLATEAUX, DES CHAUFFEURS, PLANTONS ET TECHNICIENS | 60 PIECES ACHETES                  | 60 000 000                      | 10 000 000                      | - 50 000 000  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU                                                                                              | 50 413 PIECES ACQUIS               | 140 000 000                     | 72 369 805                      | - 67 630 195  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | ACHETER LE MATERIEL ET PIECES TECHNIQUES POUR LES GROUPES ELECTROGENES DES SITES DE BUJA, MANGA, INANZERWE, KABERENGE, MUTUMBA, BIRIME   | 289 PIECES ACHETES                 | 75 000 000                      | 15 450 000                      | - 59 550 000  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | ACHETER LES PIECES DE RECHANGES&LUBRIFIANT POUR VEHICULES EN FAVEUR DU MINI GARAGE DE LA RTNB                                            | 500 PIECES ACQUISES                | 60 000 000                      | 59 933 741                      | - 66 259      | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | ACHETER LES SERVICES EXTERIEURS (PUBLICATION DES DAO, REPARATION DES PORTES, REPARATION CHAISES,...)                                     | 12 FACTURES PAYEES                 | 17 000 000                      | 3 798 800                       | - 13 201 200  | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | ACQUERIR DES EQUIPEMENTS DE PRISE DE SON (LOT COMPOSÉ PAR LES KITS D'ENREGISTREMENT DES SONS)                                            | ÉQUIPEMENTS DE PRISE DE SON ACQUIS | 45 538 598                      | -                               | - 45 538 598  | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | ACQUERIR DES EQUIPEMENTS DE PRISE DE VUE (LOT COMPOSÉ PAR LES CAMERAS ET ACCESSOIRES ET APPAREIL PHOTOS)                                 | ÉQUIPEMENTS DE PRISE DE VUE ACQUIS | 135 841 500                     | -                               | - 135 841 500 | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | ACQUERIR DES LOTS D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LES CABINES DE MONTAGE ET PORTABLES POUR LES JOURNALISTES DE TERRAIN                    | ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ACQUIS   | 124 751 160                     | -                               | - 124 751 160 | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | ALIMENTER LA PETITE CAISSE                                                                                                               | PETITE CAISSE                      | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | RTNB                  |
| 21000100042145011025046101 | CONSTRUIRE LES SHELTER POUR LES NOUVEAUX SITES CREES (BURANGA ET NYANGE)                                                                 | NOMBRE DE NOUVEAUX SITES CRÉÉS     | 40 000 000                      | -                               | - 40 000 000  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LE CACHET POUR LA TROUPE NINDE? ET FRAIS DE COMMUNICATION POUR LES CORRESPONDANTS DE L'ABP                                         | 12 MOIS PAYES                      | 51 240 000                      | 50 640 000                      | - 600 000     | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES CONSOMMATION EN EAU ET ELECTRICITE                                                                                             | 20 FACTURES PAYEES                 | 100 551 121                     | 75 100 218                      | - 25 450 903  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AUX AGENCES DE TNT                                                                                          | 16 FACTURES PAYEES                 | 250 000                         | 62 500                          | - 187 500     | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT AUX JOURNAUX                                                                                                | 4 FACTURES PAYEES                  | 500 000                         | -                               | - 500 000     | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ACHAT CARBURANT                                                                                                        | 137 500 LITRES ACQUIS              | 550 000 000                     | 480 000 000                     | - 70 000 000  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DES VEHICULES DE LA RTNB                                                                                     | 15 FACTURES PAYEES                 | 131 297 313                     | 49 539 001                      | - 81 758 312  | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION DE MATERIELS ET MACHINES: (CAMERAS, APPAREIL PHOTOS, .....)                                                  | 40 PIECES LOUEES                   | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000   | RTNB                  |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION IMMEUBLE ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE COMMERCIAL DE LA RTNB                                                 | 12 FACTURES PAYEES                 | 8 160 000                       | 8 160 000                       | -             | RTNB                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                    | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION VEHICULES                                                                                      | 90 VEHICULES LOUES                                    | 20 000 000                         | 5 770 000                          | - 14 230 000         | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER<br>ET ACHAT DES BILLETS D'AVION                                                    | 23 MISSIONS EFFECTUEES                                | 35 000 000                         | 10 254 796                         | - 24 745 204         | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION A<br>L'INTERIEUR&JOURNEES CONTINUES                                                             | 12 MOIS PAYES                                         | 85 000 000                         | 84 500 000                         | - 500 000            | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION SUR LES<br>NOUVELLES ÉMISSIONS RADIO-TÉLÉVISÉES<br>EN RAPPORT AVEC LE PROCESSUS<br>ÉLECTORAL | 200 EMISSIONS PRODUITES                               | 200 000 000                        | 40 000 000                         | - 160 000 000        | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE REPRESENTATION                                                                                          | 4 FACTURES PAYEES                                     | 6 000 000                          | 3 945 000                          | - 2 055 000          | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                                                      | 12 FACTURES PAYEES                                    | 86 646 353                         | 80 351 067                         | - 6 295 286          | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES<br>BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS DE LA RTNB                                                   | 20 FACTURES PAYEES                                    | 25 000 000                         | 21 195 000                         | - 3 805 000          | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN ET<br>REPARATION DES VEHICULES DE LA RTNB                                                      | 100 FACTURES SONT PAYEES                              | 170 416 335                        | 76 348 921                         | - 94 067 414         | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DES FETES ET CEREMONIES                                                                                    | 14 FACTURES PAYEES                                    | 70 000 000                         | 13 863 000                         | - 56 137 000         | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES<br>AUX COMPTES                                                                       | 2 RAPPORTS VALIDES                                    | 2 400 000                          | 1 200 000                          | - 1 200 000          | RTNB                     |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES JETONS DE PRESENCES DU<br>CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                               | 4 SEANCES EFFECTUEES                                  | 4 200 000                          | -                                  | - 4 200 000          | RTNB                     |
| 21000100016132011025046101 | RÉMUNERER LE PERSONNEL DE LA RTNB                                                                                          | 12 MOIS PAYES                                         | 3 215 684 553                      | 2 698 525 247                      | - 517 159 307        | RTNB                     |
| <b>03003</b>               | <b>COMMUNICATION POUR LE<br/>DEVELOPPEMENT</b>                                                                             |                                                       | <b>683 760 165</b>                 | <b>580 336 685</b>                 | <b>- 103 423 480</b> |                          |
| 21000110076611011000046101 | ABONNEMENT INTERNET                                                                                                        | 4 FACTURES PAYÉES                                     | 4 768 320                          | 3 576 240                          | - 1 192 080          | CIEP                     |
| 21000110042143011000046101 | ACQUISITION D'UN CASTELLET ET DES<br>MARRIONNETTES                                                                         | CASTELLET ACQUIS                                      | 9 200 000                          | 9 200 000                          | -                    | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | ASSURANCE DES VEHICULES                                                                                                    | 1 FACTURE PAYÉ                                        | 336 928                            | 336 928                            | -                    | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | CARBURANT                                                                                                                  | 12 FACTURES PAYÉES                                    | 15 318 000                         | 11 487 960                         | - 3 830 040          | CIEP                     |
| 21000110042143011000046101 | CHAISE AVEC ACOUDOIR IMPORTE                                                                                               | 6 CHAISES ACHETÉES                                    | 2 400 000                          | 2 400 000                          | -                    | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | COLLECTE D'ELEMENTS POUR LA<br>PRODUCTION DES EMISSIONS ET LA REVUE<br>VOIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE                       | 4 MISSIONS DE COLLECTE<br>EFFECTUÉE                   | 5 626 228                          | 5 622 639                          | - 3 589              | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | CONSOMMATION TELEPHONIQUE DE<br>L'ONATEL                                                                                   | 12 FACTURES PAYÉES                                    | 1 667 004                          | 1 495 530                          | - 171 474            | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | DIFFUSION DES EMISSIONS DANS LES RADIO<br>COMMUNAUTAIRES                                                                   | 4 FACTURES PAYÉES                                     | 10 400 000                         | 10 400 000                         | -                    | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | DIFFUSION DES EMISSIONS ET<br>MICROPROGRAMMES A LA RTNB                                                                    | 4 FACTURES PAYÉES                                     | 7 952 256                          | 7 952 256                          | -                    | CIEP                     |
| 21000110076611011000046101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE DIALOGUE<br>COMMUNAUTAIRE                                                                       | DES DESCENTES DE DIALOGUE<br>COMMUNAUTAIRE EFFECTUÉES | 40 000 000                         | 18 930 000                         | - 21 070 000         | CIEP                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 21000110076611011000046101 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION DES GROUPES D'ECOUTE COMMUNAUTAIRE                                                                                        | DES DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION DES GROUPES D'ECOUTE COMMUNAUTAIRE EFFECTUEES | 15 057 876                      | 7 340 000                       | - 7 717 876          | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | FETES NATIONALES(/08/03/2025, 01/05/2025 , 01/07/2025)                                                                                                                | 3 FACTURES PAYÉES                                                               | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000          | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU                                                                                                                                      | 2 LOTS FOURNIS                                                                  | 11 900 696                      | 8 564 642                       | - 3 336 054          | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | FRAIS DE DEMENAGEMENT                                                                                                                                                 | DEMENAGEMENT EFFECTUÉ                                                           | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                    | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR DU PAYS                                                                                                                                | 4 DESCENTES EFFECTUÉES                                                          | 1 000 000                       | 250 000                         | - 750 000            | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | FRAIS DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE                                                                                                                                  | 12 FACTURES PAYÉES                                                              | 5 097 600                       | 4 247 600                       | - 850 000            | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | HEBERGEMENT DU SITE WEB DU CIEP                                                                                                                                       | 1 FACTURE PAYÉ                                                                  | 495 423                         | 480 000                         | - 15 423             | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | IMPRESSION DE LA REVUE VOIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE                                                                                                                  | 4 NUMEROS PRODUITS ET PUBLIÉS                                                   | 12 480 000                      | 12 480 000                      | -                    | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | JETON DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIEP/ 7 MEMBRES                                                                                          | 4 RÉUNIONS TENUES                                                               | 4 200 000                       | 1 750 823                       | - 2 449 177          | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES                                                                                                                            | 2 FACTURES PAYÉES                                                               | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | REGIDESO/ EAU ET ELECTRICITE                                                                                                                                          | 12 FACTURES PAYÉES                                                              | 1 800 000                       | 1 185 713                       | - 614 287            | CIEP                  |
| 21000110016132011033046101 | REMUNERATION DU PERSONNEL DU CIEP                                                                                                                                     | PERSONNEL REMUNERÉ                                                              | 347 059 834                     | 308 782 104                     | - 38 277 730         | CIEP                  |
| 21000110076611011000046101 | REPARATION DES VEHICULES                                                                                                                                              | 4 FACTURES PAYÉES                                                               | 10 000 000                      | 8 000 000                       | - 2 000 000          | CIEP                  |
| 21000030026216011000046102 | VULGALISER LA VISION DU BURUNDI PAYS EMERGEANT EN 2040 ET PAYS DÉVELOPPÉ EN 2060 ET LES APPROCHES DU CHANGEMENT SOCIAL ET COMPORTEMENTAL EN QUATRE ATELIERS RÉGIONAUX | ATELIER                                                                         | 61 000 000                      | 60 854 250                      | - 145 750            | DGCOM                 |
| 21000100076611011025046101 | PAYER LES FRAIS DE PRODUCTION DES ÉMISSIONS SUR LES THÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT ET SOCIO-CULTUREL                                                                    | EMISSION PRODUITE                                                               | 104 000 000                     | 89 000 000                      | - 15 000 000         | RTNB                  |
| <b>031</b>                 | <b>Postes.</b>                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>220 000 000</b>              | <b>21 794 000</b>               | <b>- 198 206 000</b> |                       |
| <b>03102</b>               | <b>Infrastructures de la poste</b>                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>220 000 000</b>              | <b>21 794 000</b>               | <b>- 198 206 000</b> |                       |
| 21000010042011011000046103 | RÉALISER UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET D'ADRESSAGE ET CODIFICATION POSTALE                                                                                       | RAPPORT D'ÉTUDE                                                                 | 220 000 000                     | 21 794 000                      | - 198 206 000        | CABINET/RPROGPOSTE    |
| <b>032</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>1 571 949 617</b>            | <b>1 307 869 780</b>            | <b>- 264 079 837</b> |                       |
| <b>03201</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                                        |                                                                                 | <b>728 596 700</b>              | <b>607 613 771</b>              | <b>- 120 982 929</b> |                       |
| 21005040042710011000046101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU PAFEN (CABINET/COPIL/CTS/AD HOC/EQUIPEMENT ET OU SUIVI-ÉVALUATION)                                  | 4 NOTES                                                                         | 308 000 000                     | 223 189 338                     | - 84 810 662         | CABINET/CTS           |
| 21000010076611011000046103 | ORGANISER DES VISITES D'INSPECTION                                                                                                                                    | 4 VISITES D'INSPECTION EFFECTUÉE                                                | 10 000 000                      | 5 000 000                       | - 5 000 000          | CABINET/IG            |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 21000010076611011000046103 | RECROUTER UN CONSULTANT POUR ELABORER UN GUIDE D'AUDIT DU MINISTÈRE ET ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DE CE GUIDE | UN GUIDE ELABORÉ                         | 26 248 700                      | 21 248 700                      | - 5 000 000          | CABINET/IG            |
| 21000010076611011000046101 | CÉLEBRER LES JOURNÉES OFFICIELLES                                                                                     | 5 JOURNÉES CÉLÉBRÉES                     | 48 200 000                      | -                               | - 48 200 000         | CABINET/SAF           |
| 21000010026216011000046114 | EFFECTUER DES MISSIONS À L'INTERIEUR                                                                                  | MISSION                                  | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                    | CABINET/SAF           |
| 21000010026214011000046101 | EFFECTUER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                                                       | MISSIONS EFFECTUÉES                      | 200 000 000                     | 229 183 733                     | 29 183 733           | CABINET/SAF           |
| 21000010076611011000046104 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CABINET DU MINISTRE                                                              | NOTE                                     | 36 000 000                      | 28 844 000                      | - 7 156 000          | CABINET/SAF           |
| 21000010026232011000046101 | PAYER UNE FACTURE DES FRAIS POSTAUX                                                                                   | FACTURE                                  | 148 000                         | 148 000                         | -                    | CABINET/SAF           |
| <b>03202</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                               |                                          | <b>211 750 000</b>              | <b>78 355 000</b>               | <b>- 133 395 000</b> |                       |
| 21000010076611011000046102 | ACTUALISER LES DONNÉES DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE                                                                      | UNE BASE DE DONNÉES ACTUALISÉE           | 30 000 000                      | 29 994 000                      | - 6 000              | CABINET/SSPSE         |
| 21000010076611011000046102 | COLLECTER ET ANALYSER LES COMPTES SATELLITES DES SECTEURS TIC ET POSTES                                               | DOCUMENT DES COMPTES SATELLITES PRODUITS | 125 250 000                     | -                               | - 125 250 000        | CABINET/SSPSE         |
| 21000010026216011000046101 | ELABORER LE PAP-PTBA 2025-2026 DU MINISTÈRE AVEC LES DEPARTEMENTS                                                     | PAP-PTBA 2025-2026 DISPONIBLE            | 32 250 000                      | 25 000 000                      | - 7 250 000          | CABINET/SSPSE         |
| 21000010026216011000046101 | EVALUER LE PAP-PTBA 2024-2025 AVEC LES DEPARTEMENTS                                                                   | 4 REUNIONS D'ÉVALUATION EFFECTUÉES       | 24 250 000                      | 23 361 000                      | - 889 000            | CABINET/SSPSE         |
| <b>03203</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                |                                          | <b>563 562 917</b>              | <b>552 302 254</b>              | <b>- 11 260 663</b>  |                       |
| 21000010016126011000046101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS                                                                                      | 12 MOIS PAYÉS                            | 288 000                         | 288 000                         | -                    | Cabinet               |
| 21000010016116011000046101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STATUTS                                                                                       | 12 MOIS PAYÉS                            | 708 000                         | 708 000                         | -                    | Cabinet               |
| 21000010016162011000046101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS                                                               | 12 MOIS PAYÉS                            | 266 062                         | 266 062                         | -                    | Cabinet               |
| 21000010016161011000046101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS                                                                | 12 MOIS PAYÉS                            | 8 549 823                       | 8 549 823                       | -                    | Cabinet               |
| 21000010016113011000046101 | INDEMNITES DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION                                                  | 12 MOIS PAYÉS                            | 45 600 000                      | 39 600 000                      | - 6 000 000          | Cabinet               |
| 21000010016124011000046101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/CONTRATS                                                                         | 12 MOIS PAYÉS                            | 16 153 740                      | 16 153 740                      | -                    | Cabinet               |
| 21000010016114011000046101 | INDEMNITES ET PRIMES DE TECHNICITE S/STATUT                                                                           | 12 MOIS PAYÉS                            | 113 710 620                     | 113 710 620                     | -                    | Cabinet               |
| 21000010016121011000046101 | RÉMUNERATION DIRECTES DE BASE S/CONTRATS                                                                              | 12 MOIS PAYÉS                            | 1 773 746                       | 1 773 746                       | -                    | Cabinet               |
| 21000010016111011000046101 | RÉMUNERATION DIRECTES DE BASES S/STATUTS                                                                              | 12 MOIS PAYÉS                            | 47 499 022                      | 47 499 022                      | -                    | Cabinet               |
| 21000010026312011000046101 | ACHETER 13455 LITRES                                                                                                  | 13455 L ACHETÉS                          | 53 820 000                      | 53 820 000                      | -                    | CABINET/SAF           |
| 21000010026321011000046101 | ACHETER DES LOTS DE MATERIEL DE BUREAU, MOBILIER ET INFORMATIQUE                                                      | 3 LOTS PAYÉS                             | 84 950 000                      | 68 129 250                      | - 16 820 750         | CABINET/SAF           |
| 21000010026256011000046101 | PAYER DES FACTURES D'ENTRETIEN DES CLIMATISEURS                                                                       | 2 FACTURE PAYÉES                         | 15 000 000                      | 13 750 000                      | - 1 250 000          | CABINET/SAF           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 21000010026252011000046101 | PAYER LA FACTURE D'ENTRETIEN DES BATIMENTS                                                        | 4 NOTES                                                                  | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                    | CABINET/SAF           |
| 21000010026256011000046101 | PAYER LA FACTURE DES KITS DE PIÈCES DE CLIMATISEURS                                               | 4 KITS PAYÉS                                                             | 24 000 000                      | 25 197 000                      | 1 197 000            | CABINET/SAF           |
| 21000010026351011000046101 | PAYER L'EAU ET ELECTRICITÉ                                                                        | 12 FACTURES PAYÉES                                                       | 17 243 904                      | 16 306 361                      | - 937 543            | CABINET/SAF           |
| 21000010026258011000046101 | PAYER LES FACTURES DE REPARATION DES MACHINES                                                     | 4FACTURE PAYÉES                                                          | 20 000 000                      | 35 000 000                      | 15 000 000           | CABINET/SAF           |
| 21000010026255011000046101 | PAYER LES FACTURES D'ENTRETIEN CHAROI                                                             | 12 FACTURES PAYÉES                                                       | 96 000 000                      | 93 550 630                      | - 2 449 370          | CABINET/SAF           |
| <b>03204</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                     |                                                                          | <b>68 040 000</b>               | <b>69 598 755</b>               | <b>1 558 755</b>     |                       |
| 21000010042144011000046101 | ACHETER UN LOT D'EQUIPEMENT POUR ALIMENTER LE SITE WEB DU MCTIM                                   | UN LOT ACQUIS                                                            | 20 500 000                      | 30 430 000                      | 9 930 000            | CABINET/SAF           |
| 21000010026236011000046103 | PAYER DES FACTURES D'INTERNET                                                                     | 12 FACTURES PAYÉES                                                       | 23 440 000                      | 19 468 755                      | - 3 971 245          | CABINET/SAF           |
| 21000010026233011000046101 | PAYER DES FACTURES DES FRAIS DE TELECOMMUNICATION                                                 | 12 FACTURES PAYÉES                                                       | 21 600 000                      | 19 700 000                      | - 1 900 000          | CABINET/SAF           |
| 21000010026236011000046102 | PAYER UNE FACTURE D'HEBERGEMENT DU SITE WEB                                                       | 1 FACTURE PAYÉE                                                          | 2 500 000                       | -                               | - 2 500 000          | CABINET/SAF           |
| <b>32</b>                  | <b>MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONAL ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>                          |                                                                          | <b>626 417 622 621</b>          | <b>626 144 578 821</b>          | <b>- 273 043 800</b> |                       |
| <b>033</b>                 | <b>Enseignement préscolaire, fondamental et au post fondamental général et pédagogique</b>        |                                                                          | <b>77 370 253 905</b>           | <b>77 370 253 905</b>           | <b>-</b>             |                       |
| <b>03301</b>               | <b>Développement des infrastructures d'accueil et des équipements</b>                             |                                                                          | <b>10 054 275 795</b>           | <b>10 054 275 795</b>           | <b>-</b>             |                       |
| 32000220026317011000096901 | SUIVRE ET SUPERVISER 4 TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES | 4 TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION SONT SUIVIS ET SUPERVISÉS | 9 687 600                       | 9 687 600                       | -                    | BISEM                 |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 10 VÉHICULES POUR 10 ÉCOLES INTERNAT                                                      | 10 VÉHICULES ACHETÉS                                                     | 2 000 000 000                   | 2 000 000 000                   | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | CONNECTER 25 ÉCOLES FONDAMENTALES AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA REGIDESO                             | 25 ÉCOLES CONNECTÉES                                                     | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | Cabinet               |
| 32000010026251011000091901 | ENTRETENIR LES BÂTIMENTS PUBLICS                                                                  | BÂTIMENTS PUBLICS ENTRETENUS                                             | 79 063 195                      | 79 063 195                      | -                    | Cabinet               |
| 32000010026258011000091901 | ENTRETENIR LES MACHINES ET ACHETER LE LOGICIEL                                                    | MACHINES ENTRETENUES ET LOGICIEL ACHETÉ                                  | 28 025 000                      | 28 025 000                      | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 150 ORDINATEURS                                                                           | 150 ORDINATEURS ACHETÉS                                                  | 512 500 000                     | 512 500 000                     | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 10 000 MATELAS POUR 98 ÉCOLES À INTERNAT                                                  | 10 000 MATELAS ACHETÉS                                                   | 1 600 000 000                   | 1 600 000 000                   | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER LES UNIFORMES DES ÉLÈVES DES ÉCOLES D'EXCELLENCE                                          | UNIFORMES DES ÉLÈVES DES ÉCOLES D'EXCELLENCE ACHETÉS                     | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 75 000 BANCS PUPITRES                                                                     | 75 000 BANCS PUPITRES ACHETÉS                                            | 4 500 000 000                   | 4 500 000 000                   | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 1000 TABLES                                                                               | 1000 TABLES ACHETÉS                                                      | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 2000 BANCS                                                                                | 2000 BANCS ACHETÉS                                                       | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 6000 USTENSILES DE CUISINE POUR LES ÉCOLES À RÉGIME D' INTERNAT                           | 6000 USTENSILES DE CUISINE ACHETÉS                                       | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -                    | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000010042148011000092101 | ACHETER 50 MOUVELOTS                                                                                                                          | 50 MOUVELOTS ACHETÉS                          | 700 000 000                     | 700 000 000                     | -        | Cabinet               |
| <b>03302</b>               | <b>Matériels et Supports pédagogiques</b>                                                                                                     |                                               | <b>4 794 757 290</b>            | <b>4 794 757 290</b>            | <b>-</b> |                       |
| 32000010026322011000091901 | IMPRIMER ET MULTIPLIER LES LIVRETS D'EXERCICE D'APPRENANT                                                                                     | 192445 LIVRES IMPRIMÉS                        | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -        | BECPEF                |
| 32000010026322011000091901 | ACHETER LES MANUELS ET LES GUIDES D'ENSEIGNANTS                                                                                               | MANUELS ET GUIDES ACHETÉS                     | 2 985 245 929                   | 2 985 245 929                   | -        | BECPEF                |
| 32000010026322011000091901 | REGROUPER DES CONCEPTEURS                                                                                                                     | 40 CONCEPTEURS REGROUPÉS                      | 97 373 500                      | 97 373 500                      | -        | BECPEF                |
| 32000010026322011000091901 | RELIRE LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES                                                                                                              | 40 CONCEPTEURS REGROUPÉS                      | 101 071 482                     | 101 071 482                     | -        | BECPEF                |
| 32000400076611011000091901 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                                                 | 1 LOT DU MATERIEL DE BUREAU ACHETÉ            | 2 980 433                       | 2 980 433                       | -        | BEI                   |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR 4 LABORATOIRES                                                                                                       | MATÉRIEL POUR 4 LABORATOIRES ACHETÉS          | 400 000 000                     | 400 000 000                     | -        | Cabinet               |
| 32000090026317011000096901 | PAYER LES FOURNITURES DE 17000 CARTONS DE CRAIES                                                                                              | FOURNITURES DE 17000 CARTONS DE CRAIES PAYÉES | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -        | DAP                   |
| 32000090026216011000096902 | SUIVRE LA DISTRIBUTION DES MATÉRIELS SCOLAIRES                                                                                                | MATÉRIELS SCOLAIRES DISTRIBUÉS                | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -        | DAP                   |
| 32000050026317011000096901 | TRANSFERER LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES ENSEIGNANTS                                                                                       | MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE TRANSFÉRÉ                | 130 635 946                     | 130 635 946                     | -        | DB                    |
| 32000010026321011000091901 | IMPRIMER LES CALENDRIENS SCOLAIRES                                                                                                            | CALENDRIERS SCOLAIRES IMPRIMÉS                | 12 450 000                      | 12 450 000                      | -        | DGFP                  |
| <b>03303</b>               | <b>Intégration des enfants et adolescents en dehors de l'école</b>                                                                            |                                               | <b>12 530 000 000</b>           | <b>12 530 000 000</b>           | <b>-</b> |                       |
| 32000230076620011000098201 | PAYER LA MISE EN PLACE DES CANTINES SCOLAIRES POUR NOURRIR 407322 ÉCOLIERS                                                                    | 407 322 ÉCOLIERS NOURRIS                      | 12 530 000 000                  | 12 530 000 000                  | -        | DNCS                  |
| <b>03304</b>               | <b>Formation des enseignants</b>                                                                                                              |                                               | <b>3 286 598 938</b>            | <b>3 286 598 938</b>            | <b>-</b> |                       |
| 32000130026212011000097101 | FORMER METHODOLOGIQUEMENT ET PÉDAGOGIQUEMENT DES PROFESSEURS                                                                                  | 2100 ENSEIGNANTS DES ÉCOLES FORMÉS            | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -        | BECEPFGP              |
| 32000140076620011000097101 | ELABORER ,VALIDER ET IMPREGNER DU MODULE DE FORMATION DE 96 ENSEIGNANTS                                                                       | 96 ENSEIGNANTS FORMÉS                         | 27 873 036                      | 27 873 036                      | -        | BECEPTF               |
| 32000010026212011000091902 | ELABORER LE MODULE DE FORMATION ; VALIDER LE MODULE DE FORMATION;FORMER LES FORMATEURS DES ÉDUCATEURS DU PRESCOLAIRE;FORMATION DES ÉDUCATEURS | 3150 ÉDUCATEURS FORMÉS                        | 299 851 000                     | 299 851 000                     | -        | BECPEF                |
| 32000120026212011000097101 | ELABORER LE MODULE DE FORMATION ; VALIDER LE MODULE DE FORMATION;FORMER LES FORMATEURS ET LES ENSEIGNANTS                                     | 1500 ENSEIGNANTS FORMÉS                       | 145 756 992                     | 145 756 992                     | -        | BECPEF                |
| 32000010026212011000091901 | ELABORER LE MODULE DE FORMATION ; VALIDER LE MODULE DE FORMATION;FORMER LES FORMATEURS ET LES ENSEIGNANTS                                     | 600 ENSEIGNANTS FORMÉS                        | 49 982 100                      | 49 982 100                      | -        | BECPEF                |
| 32000010026212011000091901 | ELABORER LE MODULE DE FORMATION ; VALIDER LE MODULE DE FORMATION;FORMER LES ENSEIGNANTS                                                       | 10143 ENSEIGNANTS FORMÉS                      | 2 140 907 810                   | 2 140 907 810                   | -        | BECPEF                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000010026322011000091901 | ELABORER LE MODULE DE FORMATION, FORMER LES FORMATEURS DES ENSEIGNANTS                                                             | 504 ENSEIGNANTS FORMÉS                                                                  | 224 218 000                     | 224 218 000                     | -        | BECPEF                |
| 32000130026212011000097101 | EVALUER LES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DU FONDAMENTAL DU CYCLE IV À TRAVERS LE CONCOURS DE DISSERTATION DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE | LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES                                                                | 34 000 000                      | 34 000 000                      | -        | BECPEF                |
| 32000400076611011000091901 | FORMER LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES INCLUSIVES                                                                                       | 160 ENSEIGNANTS FORMÉS                                                                  | 125 000 000                     | 125 000 000                     | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | ASSURER LA FORMATION DES ENCADREURS DE PROXIMITÉ POUR LES ÉCOLES INCLUSIVES                                                        | 50 ENCADREURS FORMÉS                                                                    | 39 010 000                      | 39 010 000                      | -        | BEI                   |
| <b>03305</b>               | <b>Evaluation standardisée des acquis scolaires</b>                                                                                |                                                                                         | <b>5 118 167 298</b>            | <b>5 118 167 298</b>            | <b>-</b> |                       |
| 32000010026322011000091901 | ELABORER ET VALIDER LES ÉPREUVES TYPES                                                                                             | 200 ÉPREUVES TYPES ÉLABORÉES                                                            | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -        | BECPEF                |
| 32000210026322011000098601 | IMPRIMER 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT                                                                                           | 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT SONT IMPRIMÉES                                          | 600 000 000                     | 600 000 000                     | -        | BESE                  |
| 32000210026322011000098601 | IMPRIMER 6 ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL                                                                                           | 6 ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL SONT IMPRIMÉES                                          | 359 000 000                     | 359 000 000                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | ACHETER DU MATÉRIEL (BESE) CONCOURS NATIONAL                                                                                       | 1 LOT DE MATÉRIEL ACHETÉ                                                                | 121 000 000                     | 121 000 000                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | EFFECTUER 1 DESCENTE POUR L'HARMONISATION DES DONNÉES DU CONCOURS NATIONAL, ÉDITION 2025                                           | 1 DESCENTE EFFECTUÉE                                                                    | 9 460 000                       | 9 460 000                       | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | EFFECTUER 1 DESCENTE POUR L'IDENTIFICATION ET VALIDATION DES LISTES DES CANDIDATS DU CONCOURS NATIONAL, ÉDITION 2025               | 1 DESCENTE EFFECTUÉE                                                                    | 10 936 000                      | 10 936 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | PAYER LES DÉPENSES LIÉES À L'ORIENTATION DES LAURÉATS DE LA 9ÈME (BESE)                                                            | UN RAPPORT LIÉ À L'ORIENTATION DES LAURÉATS DE LA 9ÈME DE L'ÉDITION 2025 EST DISPONIBLE | 30 806 000                      | 30 806 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | PAYER LES DÉPENSES LIÉES À LA CONCEPTION DE 6 ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL, ÉDITION 2025                                          | DÉPENSES DE 6 ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL, ÉDITION 2025 PAYÉES                        | 122 667 200                     | 122 667 200                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | PAYER LES FRAIS NÉCESSAIRE À LA PASSATION DU CONCOURS NATIONAL, ÉDITION 2025 POUR 18 DPE                                           | FRAIS NÉCESSAIRES POUR 18 DPE PAYÉS                                                     | 404 452 000                     | 404 452 000                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | RÉALISER LES ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES DU CONCOURS NATIONAL (BESE)                                                                   | ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES RÉALISÉES                                                       | 18 275 000                      | 18 275 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000096905 | ORGANISER 3 ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES                                                                                                | 3 ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES ORGANISÉES                                                    | 6 252 000                       | 6 252 000                       | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000096905 | PAYER LES DÉPENSES POUR LA CONCEPTION ET LA PASSATION DE 2 ÉPREUVES DU CONCOURS                                                    | 2 ÉPREUVES CONÇUES ET FAITES                                                            | 35 845 200                      | 35 845 200                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000096905 | PAYER LES DÉPENSES POUR LA CORRECTION ET LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DU CONCOURS POUR 2 ÉPREUVES                                  | 2 ÉPREUVES CORRIGÉES ET LES RÉSULTATS PUBLIÉS                                           | 24 754 100                      | 24 754 100                      | -        | BESE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000210076620011000096905 | RESTAURER 10 CONCEPTEURS DES ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN 7ÈME ET ACHETER LE MATÉRIEL AUTOCOPIANT | 10 CONCEPTEURS RESTAURÉS                                                | 12 322 311                      | 12 322 311                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098604 | CORRIGER ET PUBLIER LES RESULTATS DÉFINITIFS                                                          | LES RESULTATS DÉFINITIFS DISPONIBLES                                    | 21 186 900                      | 21 186 900                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098604 | ORGANISER LES ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES ET PASSATION DU CONCOURS DES PÔLES UNIVERSITAIRES D'EXCELLENCE  | LES DONNÉES POUR LA PASSATION DU CONCOURS D'EXCELLENCE SONT DISPONIBLES | 54 672 500                      | 54 672 500                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098604 | RESTAURER ET LOGER 33 CONCEPTEURS                                                                     | 33 CONCEPTEURS SONT LOGÉS ET RESTAURÉS                                  | 11 725 000                      | 11 725 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098601 | CORRIGER, TRAITER LES RECOURS ET PUBLICATION DES RESULTATS NATIONAL DE 18 FICHIERS POUR 18 DPE        | 18 FICHIERS DES RESULTATS DÉFINITIFS DISPONIBLE                         | 862 471 600                     | 862 471 600                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | CONCEVOIR 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT                                                             | 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT CONCUES                                 | 232 529 400                     | 232 529 400                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | CORRIGER LES CPIES DE 65 000 CANDIDATS À L'EXAMEN D'ETAT                                              | LES COPIES DE L'EXAMEN D'ETAT CORRIGÉES POUR 65000 CANDIDATS            | 577 014 687                     | 577 014 687                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'IDENTIFICATION DES DONNÉES DE L'EXETAT 2025                            | DESCENTES POUR L'IDENTIFICATION DES DONNÉES EFFECTUÉES                  | 7 208 000                       | 7 208 000                       | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | FOURNIR LE 1ER LOT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE                                             | 1 LOT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE FOURNI                     | 25 630 000                      | 25 630 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | FOURNIR LE 2ÈME LOT MATÉRIEL DE BUREAU, D'INTERNEMENT ET PAPETERIE                                    | 1 LOT FOURNI                                                            | 92 060 000                      | 92 060 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | ORGANISER LA PASSATION DE 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT, EDITION 2025                               | 266 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT SONT FAITES                             | 854 594 000                     | 854 594 000                     | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | PAYER LES DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES                                                  | LES DÉPENSES PAYÉES                                                     | 11 905 000                      | 11 905 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | RESTAURER LES CONCEPTEURS 142 ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'ETAT                                             | 142 CONCEPTEURS RESTAURÉS                                               | 96 560 000                      | 96 560 000                      | -        | BESE                  |
| 32000210076620011000098603 | TRAITER LES RECOURS ET REMISE DES RESULTATS DÉFINITIFS                                                | LES RECOURS SONT TRAITÉS                                                | 145 702 000                     | 145 702 000                     | -        | BESE                  |
| 32000010026243011000091901 | LOUER 129 VÉHICULES POUR L'EXAMEN D'ETAT                                                              | 129 VÉHICULES POUR L'EXAMEN D'ETAT SONT LOUÉS                           | 72 302 693                      | 72 302 693                      | -        | CABINET               |
| 32000010026243011000091901 | LOUER 485 VÉHICULES POUR LE CONCOURS NATIONAL                                                         | 485 VÉHICULES POUR LE CONCOURS NATIONAL SONT LOUÉS                      | 271 835 707                     | 271 835 707                     | -        | CABINET               |
| <b>03306</b>               | <b>Lutte contre le redoublement et l'abandon scolaire</b>                                             |                                                                         | <b>40 765 197 654</b>           | <b>40 765 197 654</b>           | <b>-</b> |                       |
| 32000200076611011000097101 | PAYER UNE CONTRIBUTION DU PASEC                                                                       | CONTRIBUTION PAYÉE                                                      | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -        | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | PAYER UNE CONTRE PARTIE DU PROJET TWIGE NEZA                                                          | CONTRE PARTIE PAYÉE                                                     | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -        | Cabinet               |
| 32000080026312011000098201 | ACHETER 129 828 LITRES DE CARBURANTS ET LUBRIFIANT                                                    | 129 828 LITRES ACHETÉS                                                  | 447 900 800                     | 447 900 800                     | -        | DB                    |
| 32000010026351011000091901 | INSTALLER LES ÉQUIPEMENTS EN EAU ET ÉLECTRICITÉ POUR 4 ÉCOLES                                         | EQUIPEMENTS POUR 4 ÉCOLES INSTALLÉS                                     | 82 100 000                      | 82 100 000                      | -        | DB                    |
| 32000010026351011000091901 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                 | FRAIS DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ PAYÉS                       | 582 220 160                     | 582 220 160                     | -        | DB                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000080086732011000098201 | ENTREtenir DES ÉLÈVES INTERNES                                                                                                                                   | 35 000 ÉLÈVES INTERNES ENTREtenUS                                           | 20 035 970 035                  | 20 035 970 035                  | -        | DB                    |
| 32000080026255011000098201 | ENTREtenir 10 VÉHICULES POUR LES ÉCOLES À REGIME D'INTERNAT                                                                                                      | 10 VÉHICULES ENTREtenUS                                                     | 110 000 000                     | 110 000 000                     | -        | DB                    |
| 32000080086732011000098202 | TRANSFERER LES FRAIS DE SCOLARITÉ                                                                                                                                | FRAIS DE SCOLARITÉ TRANSFERÉS                                               | 5 207 018 759                   | 5 207 018 759                   | -        | DB                    |
| 32000230076620011000098201 | ETENDRE LE PROGRAMME D'ALIMENTATION SCOLAIRE EN FAVEUR DE 90 107 ÉCOLIERS BÉNÉFICIAnt LE PROGRAMME DE CANTINES SCOLAIRES                                         | 90 107 ÉCOLIERS NOURRIS                                                     | 9 217 383 400                   | 9 217 383 400                   | -        | DNCS                  |
| 32000230076620011000098201 | FAIRE DES DESCENTES POUR DES RÉUNIONS SPÉCIALES ( VÉRIFICATION DES CAS DE VOL DES VIVRES ET REPPORTING)                                                          | CHACUE CAS DE DÉTOURNEMENT SIGNALÉ                                          | 56 712 000                      | 56 712 000                      | -        | DNCS                  |
| 32000230076620011000098201 | FAIRE DES RÉUNIONS D'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNAS AVEC LES PARTÉNAIRES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS PLUS ADMINISTRATION LOCALE PLUS LES CGE PLUS LES CGCS | UNE DESCENTE PAR TRIMESTRE POUR TENIR UNE RÉUNION DE COORDINATION ORGANISÉE | 31 531 500                      | 31 531 500                      | -        | DNCS                  |
| 32000230076620011000098201 | FAIRE DESCENTE DE SUIVI ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE PNAS                                                                                                   | UNE DESCENTE PAR MOIS ORGANISÉE                                             | 37 812 000                      | 37 812 000                      | -        | DNCS                  |
| 32000230076620011000098201 | PAYER LA MISE EN PLACE DES CANTINES SCOLAIRES                                                                                                                    | 40 000 ÉCOLIERS NOURRIS EN ALIMENTATION RICHE EN PROTÉINE PENDANT 30JOURS   | 1 158 080 000                   | 1 158 080 000                   | -        | DNCS                  |
| 32000230076620011000098201 | PAYER LA MISE EN PLACE DES CANTINES SCOLAIRES POUR NOURRIR 103505 ÉCOLIERS EN BOUILLIE (TRANSFERT AU DPE)                                                        | 103505 ÉCOLIERS NOURRIS EN BOUILLIE                                         | 3 498 469 000                   | 3 498 469 000                   | -        | DNCS                  |
| <b>03307</b>               | <b>Encadrement pédagogique</b>                                                                                                                                   |                                                                             | <b>821 256 930</b>              | <b>821 256 930</b>              | <b>-</b> |                       |
| 32000130026216011000097101 | ELABORER LES OUTILS D'ENCADREMENT ET LES DESCENTES DANS LES ÉCOLES                                                                                               | 390 ÉCOLES SUIVIES ET ENCADRÉES                                             | 250 000 000                     | 250 000 000                     | -        | BECEPFGP              |
| 32000140026216011000097101 | ACCOMPAGNER 196 ÉCOLES TECHNIQUES PRIVÉES                                                                                                                        | 196 ÉCOLES ACCOMPAGNÉES                                                     | 34 341 000                      | 34 341 000                      | -        | BECEPTF               |
| 32000010026322011000091901 | IMPRÉGNER LES CONCEPTEURS DES PROGRAMMES LA MATIERE DE LA 6E ECOFO                                                                                               | 40 IMPRÉGNÉS                                                                | 34 000 000                      | 34 000 000                      | -        | BECPEF                |
| 32000120076611011000097101 | ELABORER LES OUTILS D'ENCADREMENT;DESCENTES DANS LES ÉCOLES                                                                                                      | 900 ENSEIGNANTS ENCADRÉS                                                    | 31 318 019                      | 31 318 019                      | -        | BECPEF                |
| 32000400076611011000091901 | ACHETER 180 000 PAPIERS BRAILLES                                                                                                                                 | 180 000 PAPIERS BRAILLES ACHETÉS                                            | 61 200 000                      | 61 200 000                      | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | ACHETER LES BOÎTES DE GRANDS CLOUS                                                                                                                               | 6 LOTS ACHETÉS                                                              | 240 000                         | 240 000                         | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | PLASTIFIER LES LIVRES POUR LES ENFANTS IMC                                                                                                                       | 80 LIVRES PLASTIFIÉS                                                        | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | ACHETER 20 TABLETTE AVEC POINÇON                                                                                                                                 | 20 TABLETTES AVEC POINCOS ACHETÉES                                          | 6 240 000                       | 6 240 000                       | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | ACHETER LES GRANDES PLANCHETTES                                                                                                                                  | 20 GRANDES PLANCHETTES ACHETÉES                                             | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -        | BEI                   |
| 32000400076611011000091901 | ENCADRER LES ÉCOLES INCLUSIVES                                                                                                                                   | 9 ÉCOLES À ÉDUCATION INCLUSIVE ENCADRÉES                                    | 4 914 567                       | 4 914 567                       | -        | BEI                   |
| 32000010026216011000095201 | ORGANISER DES DESCENTES MINISTÉRIELLES DANS LES DIFFÉRENTES PROVINCES DU PAYS                                                                                    | 10 DESCENTES MINISTÉRIELLES ORGANISÉES                                      | 125 000 000                     | 125 000 000                     | -        | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER LE TOURNOI ENTRE LES ÉQUIPES CHAMPIONNES ORGANISÉ                                                                                                                                                                 | TOURNOI ORGANISÉ                                                                              | 25 900 000                      | 25 900 000                      | -             | Cabinet               |
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER LE CHAMPIONNAT DEPUIS LES 1/8ÈMES DES FINALES, TOURNOI TRIANGULAIRES, 1/4 DES FINALES , 1/2 FINALES ET FINALES DU CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE DES JEUX COLLECTIFS LES FINALES D'ATHLÉTISME INTERUNIVERSITAIRE       | UN CHAMPIONNAT ORGANISÉ, LES ÉQUIPES CHAMPIONNES PRIMÉS: LES COUPES ET AUTRES PRIX DISTRIBUÉS | 52 002 294                      | 52 002 294                      | -             | Cabinet               |
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER L'ATHLETISME INTERSCOLAIRE DANS LES ÉPREUVES DE COURSES, LES SAUTS ET LES LANCERS                                                                                                                                 | ATLÉTISME INTERSCOLAIRE ORGANISÉE                                                             | 42 000 000                      | 42 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER LA PASSATION DES BREVETS SCOLAIRE POUR LES MINIMES, LES CADETS ET LES SCOLAIRES POUR LES ÉPREUVES DE COURSE, LES SAUTS ET LE LANCER DU POIDS                                                                      | PASSATION DES BREVETS SCOLAIRES ORGANISÉE                                                     | 45 120 050                      | 45 120 050                      | -             | Cabinet               |
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER LE TOURNOI DE L'ESPERANCE DEPUIS LES ÉLIMINATOIRES, 1/8ÈMES DES FINALES, LE TOURNOI TRIANGULAIRE, 1/4 DES FINALES, LES 1/2 FINALES ET LES FINALES DU TOURNOI DE L'ESPERANCE                                       | MEILLEURES ÉQUIPES PRIMÉES ; LES COUPES ET AUTRES PRIX DISTRIBUÉS                             | 40 540 000                      | 40 540 000                      | -             | Cabinet               |
| 32000170026216011000091901 | SUIVRE ET ENCADRER DE 200 STRUCTURES PRÉSCOLAIRES                                                                                                                                                                           | 200 STRUCTURES PRÉSCOLAIRES SONT ENCADRÉES                                                    | 15 855 000                      | 15 855 000                      | -             | DEPPE                 |
| 32000170026216011000091901 | VULGARISER L' OUTIL DE SUIVI- ENCADREMENT DES STRUCTURES PRÉSCOLAIRES À L' ENDROIT DE 150 RESPONSABLES DES ECOFO ABRITANT LES STRUCTURES PRÉSCOLAIRES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ENCADREMENT DES STRUCTURES PRÉSCOLAIRES. | OUTILS DE SUIVI-ENCADREMENT VULGARISÉS À L'ENDROIT DE 150 RESPONSABLES                        | 15 586 000                      | 15 586 000                      | -             | DEPPE                 |
| 32000250026216011000095201 | SUIVRE ET ENCADRER 165 ÉCOLES TECHNIQUES PUBLIQUES ET 189 ÉCOLES TECHNIQUES PRIVÉES                                                                                                                                         | 165 ÉCOLES TECHNIQUES PUBLIQUES ET 189 ÉCOLES TECHNIQUES PRIVÉS SONT SUIVIES                  | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | DGETFPM               |
| 034                        | Enseignement supérieur et la recherche scientifique                                                                                                                                                                         |                                                                                               | 79 832 440 061                  | 79 678 934 261                  | - 153 505 800 |                       |
| 03401                      | Infrastructures académiques et équipement                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 1 648 674 307                   | 1 648 674 307                   | -             |                       |
| 32000250076611011000098201 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DE L' ISP CIBITOKE (CONTREPARTIE)                                                                                         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                                                                 | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -             | DGES                  |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR LA RÉHABILITATION D'UNE SALLE INFORMATIQUE À L'ENS                                                                                                                                                 | 1 SALLE INFORMATIQUE RÉHABILITÉE                                                              | 10 400 500                      | 10 400 500                      | -             | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR LA RÉPARATION DE 300 BANCs PUPITRES À L'ENS                                                                                                                                                        | 300 BANCs PUPITRES RÉPARÉS                                                                    | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -             | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR LA RÉPARATION DE 50 PORTES À L'ENS                                                                                                                                                                 | 50 PORTES SONT RÉPARÉES                                                                       | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | ENS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES MATÉRIELS DE LA SECTION DE GÉOGRAPHIE À L'ENS                                                        | UN LOT DE MATÉRIEL DE GÉOGRAPHIE EST ACHETÉ                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES MATÉRIELS DE RÉPARATION DES TOILETTES À L'ENS                                                        | 20 TOILETTES RÉPARÉES                                                                  | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 25 ÉCRANS DE PROJECTIONS A L'ENS                                                                         | 25 ÉCRANS DE PROJECTION ACHETÉS                                                        | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS D'UNE SALLE INFORMATIQUE POUR RENFORCER L'ENSEIGNEMENT EN LIGNE                          | 1 SALLE INFORMATIQUE EN ÉQUIPEMENTS EN LIGNE EST ÉQUIPÉE                               | 10 058 000                      | 10 058 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 10 IMPRIMANTES À L'ENS                                                                                   | 10 IMPRIMANTES SONT ACHETÉS                                                            | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 25 ORDINATEURS DE BUREAU POUR LES SALLES INFORMATIQUES (DEUX PROMOTIONS) À L'ENS                         | 25 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                            | 70 594 920                      | 70 594 920                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 10 ORDINATEURS PORTABLES À L'ENS                                                                         | 10 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                            | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 30 PROJECTEURS POUR DEUX PROMOTIONS À L'ENS                                                              | 30 PROJECTEURS SONT ACHETÉS                                                            | 115 958 500                     | 115 958 500                     | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir 1 RESERVOIR D'EAU (ENS)                                                                               | 1 RÉSERVOIR EST ENTRETENU                                                              | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir ET RÉPARER 2 GROUPES ÉLECTROGÈNES DE L'ENS                                                            | 2 GROUPES ÉLECTROGÈNES ENTRETENUS                                                      | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir ET RÉPARER 10 POMPES À EAU DE L'ENS                                                                   | 10 POMPES À EAU RÉPARÉES                                                               | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir 1 TRANSFORMATEUR À L'ENS                                                                              | 1 TRANSFORMATEUR EST ENTRETENU                                                         | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir 5 MATÉRIELS ROULANTS DE L'ENS                                                                         | 5 VÉHICULES DE LIAISON DE L'ENS SONT ENTRETENUS                                        | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LA MAINTENANCE 4 BÂTIMENTS DE L'ENS                                                                      | 4 LOTS DE TRAVAUX D'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS SONT RÉALISÉS                               | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                    | ENS                   |
| 32000410042122011000094201 | EQUIPER 3 BÂTIMENTS DE L'ENS                                                                                     | 3 BLOCS SONT ÉQUIPÉS                                                                   | 324 262 800                     | 324 262 800                     | -                    | ENS                   |
| 32000410042122011000094201 | RÉHABILITER 4 BÂTIMENTS DE L'ENS                                                                                 | 4 BLOCS SONT RÉHABILITÉS                                                               | 728 399 587                     | 728 399 587                     | -                    | ENS                   |
| <b>03402</b>               | <b>Qualité de l'enseignement supérieur</b>                                                                       |                                                                                        | <b>77 326 884 754</b>           | <b>77 173 378 954</b>           | <b>- 153 505 800</b> |                       |
| 32000010076611011000094202 | ACHETER 15 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES                                                             | 15 ÉQUIPEMENTS ACHETÉS                                                                 | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | ALIMENTER ET MAINTENIR LE SITE WEB DE L'ACADÉMIE RUNDI                                                           | SITE WEB ALIMENTÉ ET MAINTENU                                                          | 500 000                         | 500 000                         | -                    | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE                                                       | UNE JOURNÉE CÉLEBRÉE                                                                   | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | ORGANISER DES ATELIERS D'INFORMATION SUR LES MISSIONS, LE FONCTIONNEMENT ET LES RÉALISATIONS DE L'ACADÉMIE RUNDI | 2 ATELIERS ORGANISÉS                                                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | AR                    |
| 32000370086731011000096501 | AFFILIER 18 124 ÉTUDIANTS A LA MUTUELLE DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT-BOURSE ET DES BOURSES                          | 18 124 ÉTUDIANTS AFFILIÉS A LA MUTUEELE BÉNÉFICIAIRES DU PRÉ BOURSES ET LA BOURSES     | 192 000 000                     | 192 000 000                     | -                    | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | EFFECTUER DES DESCENTES DANS LES IES POUR VÉRIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT BOURSE.                         | 2 DESCENTES EFFECTUEES DANS LES IES POUR VÉRIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT BOURSE | 71 232 000                      | 71 232 000                      | -                    | BBES                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER 328 BILLETS D'AVION AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS ET FINALISTES ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER             | 328 BILLETS D'AVION AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS ET FINALISTES ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER                                                            | 2 000 000 000                   | 2 000 000 000                   | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LA BOURSE A UN ÉTUDIANT ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER                                              | 1 BOURSIER PEÇOIT UNE BOURSE DE 1500 EUROS                                                                                                | 4 684 335                       | 4 684 335                       | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LA BOURSE AUX 24 ÉTUDIANTS ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER                                           | 24 BOURSIERS PEÇOIENT UNE BOURSE MENSUELLE DE 619 EUROS, FRAIS D'INSCRIPTION ANNUELLE DE 743 EUROS ET ÉQUIPEMENT 1 ÈRE ANNÉE DE 262 EUROS | 512 791 031                     | 512 791 031                     | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LE PRÊT-BOURSE 17289 ÉTUDIANTS DE BACCALAUREAT SUR PLACE                                   | 17289 ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT-BOURSE EN BACCALAUREAT                                                                              | 19 570 000 000                  | 19 570 000 000                  | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LE PRÊT-BOURSES 835 ÉTUDIANTS DE MASTER SUR PLACE                                          | 835 ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT-BOURSE EN MASTER                                                                                      | 1 261 079 191                   | 1 261 079 191                   | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LE SUPPLÉMENT DE BOURSE 594 BOURSIERS ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRE 400\$                         | 594 BOURSIERS PERÇOIENT UN SUPPLÉMENT DE BOURSE DE 400 \$US                                                                               | 5 600 000 000                   | 5 600 000 000                   | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LE SUPPLÉMENT DE BOURSE DE 4 BOURSIERS ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRE 300\$                        | 4 BOURSIERS PERÇOIENT UN SUPPLÉMENT DE BOURSE DE 300 \$US                                                                                 | 39 018 000                      | 39 018 000                      | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LE SUPPLÉMENT DE BOURSE DE 68 BOURSIERS ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRE 500\$                       | 68 BOURSIERS PERÇOIENT UN SUPPLÉMENT DE BOURSE DE 500 \$US(RUSSIE)                                                                        | 1 108 270 000                   | 1 108 270 000                   | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 22 BOURSIERS ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE 954\$US               | 22 BOURSIERS PERÇOIENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 954\$US                                                                                    | 60 620 687                      | 60 620 687                      | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 23 BOURSIERS ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRE 800\$                             | 23 BOURSIERS PERÇOIENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 800\$US(CHINE)                                                                             | 53 145 640                      | 53 145 640                      | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES 45 BOURSIERS ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRE 800\$                             | 45 BOURSIERS PERÇOIENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 800\$US                                                                                    | 103 980 600                     | 103 980 600                     | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LES FRAIS DE BAGAGES AUX 31 ÉTUDIANTS BOURSIERS ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE 477\$US | 31 ÉTUDIANTS BOURSIERS PERÇOIENT LES FRAIS DE BAGAGES DE 477\$US                                                                          | 42 710 029                      | 42 710 029                      | -     | BBES                  |
| 32000370086731011000096501 | OCTROYER LES FRAIS DE MÉMOIRE POUR 118 ÉTUDIANTS FINALISTES ÉVOLUANT À L'ÉTRANGER                   | 118 ÉTUDIANTS PERÇOIENT LES FRAIS DE MÉMOIRE                                                                                              | 91 019 751                      | 91 019 751                      | -     | BBES                  |
| 32000010076611011816094101 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL                                                                     | 665 EMPLOYÉS PERÇOIENT LE SALAIRE                                                                                                         | 3 399 432 701                   | 3 399 432 701                   | -     | CHUK                  |
| 32000010076611011816094101 | RÉHABILITER, ÉTENDRE ET MODERNISER LE CHUK                                                          | CHUK RÉHABILITÉ, ÉTENDU ET MODERNISÉ                                                                                                      | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -     | CHUK                  |
| 32000470016132011000094201 | RÉMUNÉRATIONS ( SALAIRES+ RETENUES) POUR 8 EXPERTS PERMANENTS NON MEMBRES DE LA CNES À RECRUTER     | 8 EXPERTS PERMANENTS RÉMUNÉRÉS                                                                                                            | 84 424 512                      | 84 424 512                      | -     | CNES                  |
| 32000470016132011000094201 | RÉMUNÉRATIONS DE 2 CONSEILLERS À REMPLACER                                                          | 2 CONSEILLERS RÉMUNÉRÉS                                                                                                                   | 18 170 000                      | 18 170 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470016132011000094201 | RÉMUNÉRATIONS AUX 2 VEILLEURS A RECRUTER POUR SÉCURITÉ LORS DE TOUTE LA JOURNÉE                     | 2 VEILLEURS RÉMUNÉRÉS                                                                                                                     | 3 100 000                       | 3 100 000                       | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | ACCORDER DES FRAIS COTISATION ANNUELLE PAR LA CNES À L'IUCEA (USD 1000)                             | FRAIS POUR COTISATION ACCORDÉS                                                                                                            | 3 500 000                       | 3 500 000                       | -     | CNES                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000470076611011000094201 | ACCORDER LES FRAIS D'ASSURANCE POUR LE VÉHICULE JEEP G 450 A GB                                                                                                                                                              | FRAIS D'ASSURANCE POUR LE VÉHICULE JEEP G 450 A GB ACCORDÉ | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | ACCORDER LES FRAIS POUR ENTRETIEN VÉHICULE DE LA CNES                                                                                                                                                                        | ENTRETIEN VÉHICULE DE LA CNES ACCORDÉ                      | 30 800 000                      | 30 800 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | ACHETER LES ARMOIRES LOCAUX POUR CLASSEMENT                                                                                                                                                                                  | ARMOIRES ACHÉTÉES                                          | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | EFFECTUER DES MISSIONS DE VÉRIFICATION DE LA VÉRACITÉ DES ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LES DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION DE NOUVELLES IES OU DE NOUVEAUX PROGRAMMES ET EFFECTUER UNE INSPECTION SYSTÉMATIQUE DE TOUTES LES IES | MISSION DE VÉRIFICATION ET INSPECTION EFFECTUÉES           | 63 250 000                      | 63 250 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | PAYER LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU À LA CNES                                                                                                                                                           | FORNITURE DE MATÉRIEL PAYÉE                                | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470016132011000094201 | PAYER LES INDEMNITÉS MENSUELLES POUR LES 21 MEMBRES DE LA CNES                                                                                                                                                               | INDEMNITÉS POUR 21 MEMBRES PAYÉS                           | 50 400 000                      | 50 400 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCES LORS DES 8 SESSIONS (ORDINAIRES STATUTAIRES ET EXTRAORDINAIRES)/ AN                                                                                                                            | JETONS POUR 21 MEMBRES PAYÉS                               | 25 200 000                      | 25 200 000                      | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT ET D'ENTRETIEN DU SITE                                                                                                                                                                          | FRAIS D'ABONNEMENT PAYÉS                                   | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LA CNES                                                                                                                                                                               | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                              | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -     | CNES                  |
| 32000470076611011000094201 | PAYER LES FRAIS POUR LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CNES                                                                                                                                                          | FRAIS POUR LE CARBURANT PAYÉS                              | 9 420 000                       | 9 420 000                       | -     | CNES                  |
| 32000470016132011000094201 | RÉMUNÉRATIONS ( SALAIRES+ RETENUES) POUR 9 PERSONNELS PERMANENTS DE LA CNES                                                                                                                                                  | 9 PERSONNES PERMANENTS DE LA CNES RÉMUNÉRÉES               | 143 584 548                     | 143 584 548                     | -     | CNES                  |
| 32000430076611011000094101 | 2 CENTRES DE RECHERCHE ET LABORATOIRES DE RECHERCHE SONT ENCADRÉS ET ÉVALUÉS                                                                                                                                                 | 2 CENTRES/LABORATOIRES ENCADRÉS ET ÉVALUÉS                 | 4 522 860                       | 4 522 860                       | -     | CNSTI                 |
| 32000430076611011000094101 | ACHETER 3 448 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS                                                                                                                                                                             | 3 448 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS ACHETÉ            | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | CNSTI                 |
| 32000430076611011000094101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                                                                                                                                | MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                  | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | CNSTI                 |
| 32000430076611011000094101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CNSTI                                                                                                                                                                                | FRAIS DE CNSTI PAYÉS                                       | 8 400 000                       | 8 400 000                       | -     | CNSTI                 |
| 32000430016132011000094101 | PAYER L'INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF PERMANENT (SEP) DE LA CNSTI                                                                                                                                            | LE SEP PERÇOIT CETTE INDEMNITÉ                             | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -     | CNSTI                 |
| 32000430016132011000094101 | PAYER L'INDEMNITÉ MENSUELLE DE 15 MEMBRES DE LA CNSTI                                                                                                                                                                        | 15 MEMBRES PERÇOIVENT CES INDEMNITÉS                       | 33 920 475                      | 33 920 475                      | -     | CNSTI                 |
| 32000430076611011000094101 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE AUX SESSIONS DE 15 MEMBRES DE LA CNSTI                                                                                                                                                          | 15 MEMBRES PERÇOIVENT CES JETONS                           | 63 360 000                      | 63 360 000                      | -     | CNSTI                 |
| 32000430076611011000094101 | ÉLABORER UN PLAN STRATÉGIQUE DE LA CNSTI                                                                                                                                                                                     | PLAN STRATÉGIQUE ÉLABORÉ                                   | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | CNSTI                 |
| 32000430016132011000094101 | PAYER LA RÉMUNÉRATION DE 7 EMPLOYÉS DE LA CNSTI                                                                                                                                                                              | LES 7 EMPLOYÉS SONT RÉMUNÉRÉS                              | 38 121 273                      | 38 121 273                      | -     | CNSTI                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 32000150026216011000094201 | ORGANISER 4 DESCENTES POUR INVESTIGATION SUR 90 DOSSIERS D'ÉQUIVALENCE AJOURNÉS ET GESTION DES CAS LITIGIEUX | 90 DOSSIERS D'ÉQUIVALENCE ET/OU LITIGIEUX SONT VÉRIFIÉS ET RÉSOLUS                              | 20 165 000                      | 20 165 000                      | -           | DES                   |
| 32000150026216011000094201 | VISITER 50 IES POUR LE CONTRÔLE DE 3000 DOSSIERS À PRÉSENTER À LA COMMISSION D'ENTÉRINEMENT                  | 3000 DOSSIERS DES CANDIDATS BACHELIERS SONT CONTRÔLÉS                                           | 20 782 000                      | 20 782 000                      | -           | DES                   |
| 32000150026216011000094201 | VISITER 50 IES POUR LE CONTRÔLE DE 3000 DOSSIERS DES ÉTUDANTS DES 1ÈRES ANNÉES DE BACCALAURÉAT               | 3000 DOSSIERS SONT VÉRIFIÉS                                                                     | 10 365 000                      | 10 365 000                      | -           | DES                   |
| 32000250026216011000095201 | ASSURER L'ENCADREMENT 50 INSTITUTIONS D' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUES ET PROFESSIONNEL                  | 50 INSTITUTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS ENCADRÉS                    | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -           | DGES                  |
| 32005040042710011000075401 | ENTRETIEN ET PROPRIÉTÉ DES BÂTIMENTS                                                                         | BÂTIMENTS ET JARDINS ENTRETENU                                                                  | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | ENTRETIEN ET RÉPARER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE, RÉTROPROJECTEURS, PHOTOCOPIEUSES                              | ORDINATEURS ET ACCESSOIRES, IMPRIMANTES, RETROPROJECTEURS, PHOTOCOPIEUSES RÉPARÉS ET ENTRETENUS | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | ORGANISER LE CONCOURS D'ENTRÉE À L'EANSI POUR LA 4ÈME COHORTE                                                | UN CONCOURS ORGANISÉ                                                                            | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER L'ACHAT DES DIPLOMES SÉCURISÉS(EANSI)                                                                  | DIPLOMES SÉCURISÉS ACHETÉS                                                                      | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL (EANSI)                                                                       | FACTURES DE L'ONATEL PAYÉS                                                                      | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ À LA REGIDESO (EANSI)                                                | FACTURES D'EAU ET ELECTRICITE PAYÉES                                                            | 1 800 000                       | 1 800 000                       | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCES POUR LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ET SCIENTIFIQUE DU CENTRE (EANSI)       | JETONS DE PRESENCE PAYÉS                                                                        | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -           | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER UNE MAISON DE GARDIENNAGE AU SIÈGE DE L'EANSI                                                          | DES AGENTS DE GARDIENNAGE PAYÉS                                                                 | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -           | EANSI                 |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 1500 DIPLOMES SÉCURISÉS À L'ENS                                                                      | 1500 DIPLOMES SÉCURISÉS SONT ACHETÉS                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE 10 CLIMATISEURS DE L'ENS             | 10 CLIMATISEURS ACHETÉS                                                                         | 20 500 000                      | 20 500 000                      | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE L'ENS                 | 2 TRACEURS ACHETÉS                                                                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER ET INSTALLER 1 RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE INTERNE DAO ET DR À L'ENS                                         | 1 RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE INTERNE INSTALLÉE                                                         | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LE MATÉRIEL POUR LA MAINTENANCE ET RÉPARATION DE 2 TRACEURS DE LA PRESSE DE L'ENS                    | LE MATÉRIEL EST ACHETÉ                                                                          | 3 750 000                       | 3 750 000                       | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES MATÉRIELS DE BUREAU À L'ENS                                                                      | LES MATÉRIELS DE BUREAU SONT ACHETÉS                                                            | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES PRODUITS D'ENTRETIEN /PROPRIÉTÉ À L'ENS                                                          | UN LOT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ACHETÉS                                                          | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES PAGNES POUR LA FÊTE DU TRAVAIL POUR 380 PERSONNES À L'ENS                                        | 380 PAGNES SONT ACHETÉS                                                                         | 4 500 000                       | -                               | - 4 500 000 | ENS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 32000410076611011000094201 | ACHETER 1 SERVEUR TÉLÉPHONIQUE DAQ ET DR À L'ENS                                                                                                         | 1 SERVEUR TÉLÉPHONIQUE ACHÉTÉ                                                                             | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACQUERIR LA CONNEXION INTERNET HAUT DÉBIT À L'ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DU BURUNDI (ENS)                                                                  | VITESSE DE CONNECTIVITÉ                                                                                   | 43 008 500                      | 43 008 500                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ACQUERIR DU MATÉRIEL DE RÉHABILITATION DE L'ENSEMBLE DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE L'ENS                                                                     | MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT SONT ACHETÉS                                                                       | 22 502 500                      | 22 502 500                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES COTISATIONS À L' AUF À L'ENS                                                                                                                 | UNE COTISATION DE L'AUF EST PAYÉE                                                                         | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES COTISATIONS À L' IUCEA A L'ENS                                                                                                               | UNE COTISATION DE L' IUCEA EST PAYÉE                                                                      | 13 000 000                      | 13 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES COTISATIONS À L'EAQAN A L'ENS                                                                                                                | UNE COTISATION DE L' EAQAN EST PAYÉE                                                                      | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES COTISATIONS DU FOBAQ À L'ENS                                                                                                                 | UNE COTISATION DU FOBAQ EST PAYÉE                                                                         | 300 000                         | 300 000                         | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES MISSIONS DE SERVICE À L'EXTÉRIEUR DU PAYS (ENS)                                                                                              | 4 LOTS DE MISSIONS SONT FAITES                                                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ASSURER LES MISSIONS DE SERVICE A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LES DIRECTEURS, CADRES ET EMPLOYÉS(ENS)                                                       | 4 LOTS DE MISSIONS SONT FAITES                                                                            | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | CÉLÉBRER L'ANNÉE JUBILAIRE DE L'ENS                                                                                                                      | L'ANNÉE JUBILAIRE EST CÉLÉBRÉE                                                                            | 70 418 400                      | 70 418 400                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ELABORER 1 PROGRAMMES DE FORMATION DU CYCLE DE MASTER À L'ENS                                                                                            | 1 PROGRAMME DE FORMATION DU CYCLE DE MASTER EN ÉNERGIE RENOUVELABLE ÉLABORÉ                               | 6 500 000                       | 6 500 000                       | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENCADRER 5 ÉQUIPES SPORTIVES ET CULTURELLES À L'ENS                                                                                                      | 5 ÉQUIPES SPORTIVES SONT ENCADRÉES                                                                        | 42 000 000                      | 42 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir ET RÉPARER 10 CLIMATISEURS DE L'ENS                                                                                                           | 10 CLIMATISEURS ENTREtenUS ET RÉPARÉS                                                                     | 1 250 000                       | 1 250 000                       | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENTREtenir ET RÉPARER LES ÉQUIPEMENTS D'I SALLE INFORMATIQUE DE L'ENS                                                                                    | 1 SALLE EN ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT ENTREtenUS ET RÉPARÉS                                           | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | OPÉRATIONNALISER LE CAMPUS MUGARA À L'ENS                                                                                                                | FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ENSEIGNANTS ET LE TRANSPORT DES MATÉRIELS POUR LES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES ASSURÉS | 78 804 308                      | 78 804 308                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER L'ENROLEMENT DE NOUVEAUX ÉTUDIANTS EN BAC ET EN MASTER À L'ENS                                                                                 | 760 NOUVEAUX ÉTUDIANTS ENROLÉS POUR 15 SECTIONS EN BAC ET 14 SUR LES 16 PROGRAMME DE MASTER               | 15 200 000                      | 15 200 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 5 FETES ET CEREMONIES: JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES, FÊTE DU TRAVAIL ,DE L'INDÉPENDANCE,FÊTE DU NOUVEL AN ET OUVERTURE ACADÉMIQUE À L'ENS | 5 FÊTES ET CÉRÉMONIES SONT ORGANISÉES                                                                     | 42 000 000                      | -                               | - 42 000 000 | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 1 STAGE ADMINISTRATIF À L'ENS                                                                                                                  | 1 STAGE ADMINISTRATIF SONT RÉALISÉS À TEMPS                                                               | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 1 STAGE DE TERRAINS À L'ENS                                                                                                                    | 1 STAGE DE TARRAINS SONT RÉALISÉES À TEMPS                                                                | 170 000 000                     | 170 000 000                     | -            | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 1 STAGE EN ENTREPRISE À L'ENS                                                                                                                  | 1 STAGE EN ENTREPRISE SONT RÉALISÉES À TEMPS                                                              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | ENS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 1 STAGES PÉDAGOGIQUES À L'ENS                                                       | 1 STAGE PÉDAGOGIQUE RÉALISÉS A TEMPS                                                                                                                                 | 105 000 000                     | 105 000 000                     | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LA REGULARISATION SALARIALE DU PERSONNEL DE L'ENS POUR LA FORMATION DU SOIR             | ENSEIGNANTS ET ADMINITRATIFS SONT RÉGULARISÉS                                                                                                                        | 21 275 000                      | 21 275 000                      | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LA RÉMUNERATION DU PERSONNEL DE L'ENS                                                   | 380 ENSEIGNANTS ET ADMINITRATIFS SONT RÉMUNÉRÉS                                                                                                                      | 4 721 776 836                   | 4 721 776 836                   | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER 11200 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT À L'ENS                                         | 11 200 LITRES CARBURANTS SONT ACHETÉS                                                                                                                                | 44 800 000                      | 44 800 000                      | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER 12 FACTURES DE LA REGIDESO (EAU ET ÉLECTRICITÉ) À L'ENS                                 | 12 FACTURES DE LA REGIDESO ONT PAYÉ                                                                                                                                  | 41 000 000                      | 41 000 000                      | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER LES FRAIS DE 5 ASSURANCES DES VÉHICULES DE LIAISON DE L'ENS                             | 5 ASSURANCES DE VÉHICULES PAYÉES                                                                                                                                     | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATIONS À L'ENS                                                     | 12 FACTURES TÉLÉPHONIQUES PRÉPAYÉES                                                                                                                                  | 9 960 000                       | 9 960 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAMPUS BUJUMBURA ET CAMPUS MUGARA À L'ENS                   | FRAIS POUR COUVRIR LES DÉPENSES COURANTES ET URGENTES PAYÉES                                                                                                         | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LES FRAIS FUNÉRAIRE À L'ENS                                                             | LES FRAIS FUNÉRAIRES ONT PAYÉS                                                                                                                                       | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LES HONORAIRES DE COURS POUR LES ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIELS ET À TEMPS PLEINS À L'ENS | 150 COURS,DANS LES TROIS DEPARTEMENT, 14 SECTIONS DE BACCALAURÉAT,MASTER,FORMATION S SOIR POUR LES ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIELS ET À TEMPS PLEINS À L'ENS SONT PAYÉS | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LES INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRES À L'ENS                                              | INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE ONT PAYÉ                                                                                                                               | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES A L'ENS                                                    | 5 BÉNÉFICIAIRES (DIRECTEURS) DES INDEMNITÉS PAYÉS À TEMPS                                                                                                            | 26 400 000                      | 26 400 000                      | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER 6 JETONS DE PRESENCES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ADMINISTRATION À L'ENS           | 6 JETONS DE PRÉSENCES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ONT PAYÉ                                                                                                           | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | RECRUTER 15 ENSEIGNANTS                                                                       | 15 ENSEIGNANTS RECRUTÉS ET RÉMUNÉRÉS                                                                                                                                 | 38 699 820                      | 38 699 820                      | -     | ENS                   |
| 32000410016132011000094201 | RECRUTER 6 PRÉPARATEURS D'APPUI AUX ENSEIGNANTS À L'ENS                                       | 6 PRÉPARATEURS RECRUTÉS ET RÉMUNÉRÉS                                                                                                                                 | 23 417 478                      | 23 417 478                      | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | RENFORCER LES CAPACITÉS 50 ENSEIGNANTS DE L'ENS EN DIDACTIQUES DES DISCIPLINES                | ENSEIGNANTS EN DIDACTIQUE DISCIPLINAIRE SONT FORMÉS                                                                                                                  | 5 560 000                       | 5 560 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS DE L'ENS EN ÉDUCATION INCLUSIVE                       | 50 ENSEIGNANTS EN ÉDUCATION INCLUSIVE SONT FORMÉS                                                                                                                    | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | RENFORCER LES CAPACITÉS 50 ENSEIGNANTS DE L'ENS EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE                    | 50 ENSEIGNANTS EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE SONT FORMÉS                                                                                                                | 5 500 000                       | 5 500 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | RÉPARER UNE TRACEUR SE TROUVANT À LA PRESSE                                                   | 1 TRACEUR EST RÉPARÉ                                                                                                                                                 | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | RÉVISER 1 OFFRE DE FORMATION DU NIVEAU MASTER DU DSA À L'ENS                                  | 1 OFFRE DE FORMATION DE MASTER SONT RÉVISÉS                                                                                                                          | 6 500 000                       | 6 500 000                       | -     | ENS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000410076611011000094201 | VALIDER 1 PROGRAMME DE FORMATION DU CYCLE DE MASTER À L'ENS                                                                                   | 1 PROGRAMME DE FORMATION DU CYCLE DE MASTERS ONT VALIDÉS | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | VALIDER 1 OFFRE DE FORMATION DU NIVEAU MASTER DU DSA À L'ENS                                                                                  | 1 OFFRE DE FORMATIONS SONT VALIDÉS                       | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -     | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | VALIDER 1 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DU CYCLE DE BACCALAURÉAT DU DSA À L'ENS                                        | 1 RAPPORT VALIDÉS                                        | 6 950 000                       | 6 950 000                       | -     | ENS                   |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA FERME DIDACTIQUE DE ZEGE (UB)                                                                         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                            | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES FACULTES ET INSTITUTS (UB)                                                                              | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                            | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ACHETER LE CARBURANT (UB)                                                                                                                     | 70 588 LITRES ACHETÉS                                    | 257 530 000                     | 257 530 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ACQUÉRIR DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS (UB)                                                                                   | 200 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ACQUIS                          | 48 200 000                      | 48 200 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ACQUÉRIR DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE ET PRODUITS CHIMIQUES POUR LAURÉATS DES POLES D'EXCELLENCE (UB)                                       | 3 LABORATOIRES ÉQUIPÉS                                   | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL POUR L'ENSEIGNEMENT DES ÉTUDIANTS À BESOINS SPÉCIAUX (UB)                                                                | MATÉRIEL ACHETÉ                                          | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ASSURER LA CONNEXION INTERNET ET INTERCONNEXION (UB)                                                                                          | CONNEXION INTERNET ET INTERCONNEXION ASSURÉES            | 214 000 000                     | 214 000 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ASSURER LES SORTIES POUR LES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES ET ACHATS DES MÉDICAMENTS DE 1ER SECOURS (UB)                                 | 60 SORTIES ASSURÉES ET MÉDICAMENTS ACHETÉS               | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ASSURER LES VOYAGES ET MISSIONS DE TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR DU PAYS (UB)                                                                         | VOYAGES ASSURÉS                                          | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | CONSTRUCTION DES SALLES DE COURS À L'ISFA (UB)                                                                                                | 30 % DES TRAVAUX RÉALISÉS                                | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | RÉHABILITER LES SALLES DE CLASSE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE DEUX PROMOTIONS EN BACII (UB)                                                       | 5 SALLES DE CLASSE RÉHABILITÉES                          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | DISPONIBILISER LES FOURNITURES ET MATÉRIEL DE MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ACADÉMIQUES ET SOCIALES (UB)                                    | FOURNITURES DISPONIBLES                                  | 391 888 248                     | 391 888 248                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ENTRETENIR ET RÉPARER LE MATERIEL INFORMATIQUE, RÉTROPROJECTEURS, PHOTOCOPIEUSES, ÉQUIPEMENT DE LABO, CLIMATISEURS ET GROUPE ÉLECTROGÈNES(UB) | MATÉRIEL INFORMATIQUE ENTRETENU                          | 42 000 000                      | 42 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ENTRETENIR ET RÉPARER LES VÉHICULES (UB)                                                                                                      | VÉHICULES ENTRETENUS                                     | 216 250 600                     | 216 250 600                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | FOURNIR LES EQUIPEMENTS LES SALLES INFORMATIQUES ET BUREAUX EN MATÉRIEL INFORMATIQUE (UB)                                                     | 120 ORDINATEURS ET ACCESSOIRES                           | 600 000 000                     | 600 000 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | FOURNIR LES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE (UB)                                                                                                   | 3 LABORATOIRES ÉQUIPÉS ET PRODUITS FOURNIS               | 864 199 000                     | 864 199 000                     | -     | UB                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000420076640011000094101 | FINANCER LES TRAVAUX DE RECHERCHE ET LES PUBLICATIONS, ACCOMPAGNER LE CITRATECH, ET FONCTIONNEMENT DE LA REVUE (UB)                                       | 20 PROJETS ET TRAVAUX DE RECHERCHE ÉLABORÉS ET FINANCÉS                                       | 266 100 000                     | 266 100 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | FOURNIR ET INSTALLER UNE LICENCE ANNUELLE DE LOGICIEL DE VIDEOCONFÉRENCE, LICENCE ANNUEL D'ANTIVIRUS ET CERTIFICAT DE SÉCURITÉ (UB)                       | UNE LICENCE INSTALLÉE                                                                         | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | FOURNIR LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT POUR LA RÉFECTION DES MEUBLES ET IMMEUBLES AU SERVICE DES ATELIERS (UB)                                                 | 400 BANCS PUPITRES, 254 SOC-BANCS, 200 TABLES ET 200 CHAISES, 200 PORTES ET FENTRES FABRIQUÉS | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -     | UB                    |
| 32000420016132011000094101 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE LA DIRECTION (UB)                                                                                                   | INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES POUR 8 MEMBRES PAYÉES                                                | 40 800 000                      | 40 800 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | EQUIPER LES HOMES UNIVERSITAIRES ET RÉSIDENCES (UB)                                                                                                       | UN HOME POUR ÉTUDIANTS ET 2 RÉSIDENCES ÉQUIPÉS                                                | 98 000 000                      | 98 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | ORGANISER LE SUMMER SCHOOL ET DIVERS TRAVAUX DE VALIDATION, D'APPROPRIATION, D'ADOPTION DES PROGRAMMES, DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET CONFÉRENCES (UB) | 16 TRAVAUX ORGANISÉS                                                                          | 162 700 000                     | 162 700 000                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER L' ASSURANCE POUR LE PARC AUTOMOBILE (UB)                                                                                                           | 25 VÉHICULES ASSURÉS                                                                          | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LA FOURNITURE DES PRODUITS ET MATÉRIEL DE NETTOYAGE DE LA PISCINE DIDACTIQUE (UB)                                                                   | PISCINE DIDACTIQUE NETOYÉE ET ENTRETENUE                                                      | 74 064 520                      | 74 064 520                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LA FOURNITURE DES PRODUITS ET MATÉRIEL DE NETTOYAGE DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ACADEMIQUES (UB)                                                      | PRODUITS ET MATÉRIEL PAYÉS                                                                    | 79 790 767                      | 79 790 767                      | -     | UB                    |
| 32000420016132011000094101 | PAYER LA RÉMUNÉRATION DE LA MAIN D'ŒUVRE JOURNALIÈRE (UB)                                                                                                 | RÉMUNÉRATION DE 900 PERSONNES PAYÉE                                                           | 72 000 000                      | 72 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420016132011000094101 | PAYER LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE ET ASSISTANCE SOCIALE (UB)                                                      | 1747 EMPLOYÉS PAYÉS                                                                           | 27 786 086 054                  | 27 786 086 054                  | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES (UB)                                                                                               | 2 ORDINATEURS SONT ACQUIS                                                                     | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES (UB)                                                                                               | 2 ATELIERS ET 1 CONFÉRENCE SONT ORGANISÉS                                                     | 22 000 000                      | 22 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES STATISTIQUES (UB)                                                                                               | LE FONCTIONNEMENT EST ASSURÉ ET LES ESPACES VERTS ENTRETENUS                                  | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES COTISATIONS AUX ORGANISMES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX (UB)                                                                                     | 5 COTISATIONS PAYERÉE                                                                         | 37 488 024                      | 37 488 024                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FACTURES DE L'ONATEL (UB)                                                                                                                       | FACTURES PAYÉES                                                                               | 20 279 380                      | 20 279 380                      | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET ÉLECTRICITÉ À LA REGIDESO (UB)                                                                                                | FACTURES PAYÉES                                                                               | 552 370 215                     | 552 370 215                     | -     | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES (UB)                                                                                                      | 12 SERVICES, 16 FACULTÉS ET INSTITUTS SERVIS                                                  | 247 525 600                     | 247 525 600                     | -     | UB                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DE STAGE, EXCURSIONS, MATÉRIEL POUR LES TRAVAUX PRATIQUES ET ANALYSES (UB)                                                                                        | 120 STAGES ET EXCURSIONS ORGANISÉS                               | 447 400 000                     | 447 400 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU RECTORAT ET AUTRES SERVICES (UB)                                                                                                             | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                                    | 106 400 000                     | 106 400 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIEUR DU PAYS (UB)                                                                                                                             | 400 MISSIONS PAYÉS                                               | 175 000 000                     | 175 000 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES FRAIS DES FÊTES (UB)                                                                                                                                                    | FRAIS PAYÉS                                                      | 107 005 800                     | -                               | - 107 005 800 | UB                    |
| 32000420016132011000094101 | PAYER LES HONORAIRES DES ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIEL (UB)                                                                                                                         | HONORAIRES DE 400 ENSEIGNANTS PAYÉS                              | 281 890 000                     | 281 890 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES LOYERS (UB)                                                                                                                                                             | 12 LOYERS PAYÉS                                                  | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES ANNONCES ET S'ABONNER AU JOURNAL LOCAL (UB)                                                                                                                             | 26 PUBLICATIONS ET 1 ABONNEMENT PAYÉS                            | 9 544 999                       | 9 544 999                       | -             | UB                    |
| 32000420016132011000094101 | RECRUTER DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS (UB)                                                                                                                                             | 32 NOUVEAUX ENSEIGNANTS RECRUTÉS                                 | 301 929 072                     | 301 929 072                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | RÉHABILITER LES HOMES AU CAMPUS MUTANGA (UB)                                                                                                                                      | 80 % DES TRAVAUX RÉALISÉS                                        | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | RÉHABILITER LES TOITURES A LA FACULTE DES SCIENCES, AMPHITHÉÂTRES 9 ET 10 AU CAMPUS MUTANGA ET 1 AMPHITHÉÂTRE AU CAMPUS ROHERO ET BATIMENTS DU CELAB (UB)                         | TOITURES RÉHABILITÉES                                            | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER L'ABONNEMENT A LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE (UB)                                                                                                                               | 1 CONTRAT PAYÉ                                                   | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -             | UB                    |
| 32000420076640011000094101 | PAYER LES IMPRIMÉS DIVERS (UB)                                                                                                                                                    | IMPRIMÉS PAYÉS                                                   | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -             | UB                    |
| <b>03403</b>               | <b>Recherche et Innovation</b>                                                                                                                                                    |                                                                  | <b>725 273 000</b>              | <b>725 273 000</b>              | <b>-</b>      |                       |
| 32000340016158011000097101 | FINANCER LES PROJETS INNOVANTS DE RECHERCHE                                                                                                                                       | LES MEILLEURS PROJETS SÉLECTIONNÉS SONT FINANCÉS                 | 260 000 000                     | 260 000 000                     | -             | DGSTR                 |
| 32000340016158011000097101 | SUIVRE ET ACCOMPAGNER LES PROJETS FINANCÉS                                                                                                                                        | LES PROJETS FINANCÉS SONT SUIVIS ET ACCOMPAGNÉS                  | 12 152 000                      | 12 152 000                      | -             | DGSTR                 |
| 32000340026216011000097101 | EFFECTUER LES DESCENTES DE COLLECTE DE DONNÉES À TRAVERS TOUT LE PAYS                                                                                                             | UN ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EST DISPONIBLE | 59 571 000                      | 59 571 000                      | -             | DGSTR                 |
| 32005040042710011000075401 | FINANCER LES PROJETS DE RECHERCHE DE 10 DOCTORATS DE L'EANSI EN SCIENCE DE LA NUTRITION EANSI                                                                                     | PROJETS DE RECHERCHE DE 10 DOCTORATS FINANCÉS                    | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -             | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | ENCADRER ET COLLECTER LES DONNÉES POUR 72 MÉMOIRES DES ÉTUDIANT EN MASTER DES SCIENCES DE LA NUTRITION RÉPARTIE DANS QUATRES FILIÈRES DANS LE BUT DE LA FORMATION DE HAUT NIVEAU. | 72 MÉMOIRES ENCADRÉS ET DONNÉES COLLECTÉES                       | 67 500 000                      | 67 500 000                      | -             | EANSI                 |
| 32005040042710011000075401 | PAYER LES HONORAIRES DE COURS POUR LES ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIELS ET À TEMPS PLEINS À L'EANSI                                                                                   | HONORAIRES DE COURS PAYÉS                                        | 40 500 000                      | 40 500 000                      | -             | EANSI                 |
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES MATÉRIELS ET LES PRODUITS DE LABORATOIRE AU DSA (DEUX PROMOTIONS) (ENS)                                                                                               | 1 LOT DE PRODUITS POUR LE DSA SONT ACHETÉS                       | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | ENS                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000410076611011000094201 | ACHETER LES MATERIELS ET LES PRODUITS DE LABORATOIRE AU DSN (DEUX PROMOTIONS)                         | 1 LOT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LE DSN SONT ACHETÉS                                               | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L'INSTITUTION(ENS)                                                         | 52 EMISSIONS DE L'ENS KWIBANGA NO KWIBANGA RADIO                                                   | 15 600 000                      | 15 600 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ELABORER ET VALIDER 1 PLAN STRATEGIQUES À L'ENS                                                       | 1 PLAN STRATÉGIQUE EST ÉLABORÉ                                                                     | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ELABORER ET VALIDER LE DOCUMENT D' ORIENTATION STRATEGIQUES DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE À L'ENS  | DOCUMENT D'ORIENTATION STRATÉGIQUE EST ÉLABORÉ                                                     | 2 750 000                       | 2 750 000                       | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ENCADRER LES ETUDIANTS DE MASTER DANS LEURS RECHERCHE À L'ENS                                         | 40 MÉMOIRES SONT DEFENDUS                                                                          | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | FINANCER 4 PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION À L'ENS                                                 | 4 PROJETS SONT FINANCÉS                                                                            | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | LOUER 5 LABORATOIRES ET 1 ATÉLIER POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DU DSA                                   | 5 LABORATOIRES ET 1 ATÉLIER SONT LOUÉS                                                             | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | LOUER LES LABORATOIRES ET LES ATÉLIERS POUR LES TRAVAUX PRATIQUES DU DSN                              | DES LABORATOIRES ET ATÉLIERS SONT LOUÉS                                                            | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER 1 COLLOQUE INTERNATIONAL (4E EDITION) À L'ENS                                               | 1 COLLOQUE EST ORGANISÉ                                                                            | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER L'ECOLE DES MATHS CIMPA: CENTRE INTERNATIONAL DES MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES À L'ENS | 1 CIMPA EST ORGANISÉ                                                                               | 70 000 000                      | 70 000 000                      | -        | ENS                   |
| 32000410076611011000094201 | PAYER L'ABONNEMENT ET DOCUMENTATION À L'ENS                                                           | 6 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATION SONT PAYÉS                                                          | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -        | ENS                   |
| <b>03404</b>               | <b>Renforcement des compétences des ressources humaines</b>                                           |                                                                                                    | <b>92 050 000</b>               | <b>92 050 000</b>               | <b>-</b> |                       |
| 32000010076611011000094103 | ORGANISER LE CHAMPIONNAT INTERUNIVERSITAIRES DEPUIS LES ÉLIMINATOIRES, JUSQU'EN FINALE                | UN CHAMPIONNAT ORGANISÉ ET LES PRIX DISTRIBUÉ                                                      | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -        | Cabinet               |
| 32000130076611011000097102 | ORGANISER LES COMPÉTITIONS INTERSCOLAIRES ET UNIVERSITAIRE DE NATATION                                | COMPÉTITION INTERSCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ORGANISÉE                                               | 21 050 000                      | 21 050 000                      | -        | Cabinet               |
| 32000010076611011000094103 | ORGANISER LES FINALES D'ATHLÉTISME INTERUNIVERSITAIRE                                                 | UN CHAMPIONNAT D'ATHLÉTISME INTERUNIVERSITAIRE ORGANISÉ ET LES MÉDAILLES ET AUTRES PRIX DISTRIBUÉS | 33 000 000                      | 33 000 000                      | -        | Cabinet               |
| <b>03405</b>               | <b>L'équité</b>                                                                                       |                                                                                                    | <b>39 558 000</b>               | <b>39 558 000</b>               | <b>-</b> |                       |
| 32000150016158011000094201 | ENTÉRINER 4500 DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIQUES              | 4500 DIPLÔMES SONT ENTÉRINÉS                                                                       | 16 308 000                      | 16 308 000                      | -        | DGEN/DES              |
| 32000150016158011000094201 | ÉTABLIR 1500 ATTESTATIONS D'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES                                                  | 1500 ATTESTATIONS D'ÉQUIVALENCES SONT ÉTABLIES                                                     | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -        | DGEN/DES              |
| 32000410076611011000094201 | ORGANISER UNE RETRAITE D'ÉLABORATION DE 1MANUELS DE LABORATOIRE (GUIDE POUR TP) À L'ENS               | 1 MANUEL ÉLABORÉ                                                                                   | 7 250 000                       | 7 250 000                       | -        | ENS                   |
| <b>035</b>                 | <b>Enseignement technique et de la formation professionnelle</b>                                      |                                                                                                    | <b>4 412 560 446</b>            | <b>4 412 560 446</b>            | <b>-</b> |                       |
| <b>03501</b>               | <b>Infrastructures d'accueil et équipements</b>                                                       |                                                                                                    | <b>500 000 000</b>              | <b>500 000 000</b>              | <b>-</b> |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 32000010042148011000092101 | ACHETER LE MATERIEL POUR 10 LABORATOIRES DE BIOLOGIE CHIMIE                                        | MATÉRIELS POUR 10 LABORATOIRES ACHETÉS                                                     | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | Cabinet               |
| <b>03502</b>               | <b>Offre de formation technique et professionnelle</b>                                             |                                                                                            | <b>3 858 761 346</b>            | <b>3 858 761 346</b>            | <b>-</b>             |                       |
| 32000010026322011000091901 | ELABORER AST,RMC,RF,RE ET GOMM POUR LA SECTION D'ÉNERGIE RENOUVELLABLE                             | 5 SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ÉLABORÉS                                                           | 76 592 000                      | 76 592 000                      | -                    | BECEPTFP              |
| 32000010042125011000092101 | RÉHABILITER LES ÉCOLES FONDAMENTALES                                                               | 15 ÉCOLES FONDAMENTALES RÉHABILITÉS                                                        | 562 500 000                     | 562 500 000                     | -                    | Cabinet               |
| 32000010042125011000092101 | RÉHABILITER LES ÉCOLES POST FONDAMENTALES                                                          | 2 ÉCOLES POST FONDAMENTALES RÉHABILITÉS                                                    | 196 000 000                     | 196 000 000                     | -                    | Cabinet               |
| 32000010876611011909094401 | OPÉRATIONALISER LE CENTRE DE RUSI                                                                  | CENTRE RUSI EST OPÉRATIONNEL                                                               | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -                    | Cabinet               |
| 32000010042148011000092101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS DE 5 ATELIERS POUR LES ÉCOLES TECHNIQUES                                   | 5 ATELIERS ÉQUIPÉS                                                                         | 458 456 000                     | 458 456 000                     | -                    | Cabinet               |
| 32000250076611011000098201 | PAYER L'ACHAT DE 21 000 PARCHEMINS                                                                 | 21 000 PARCHEMINS DES CFA, CFP ET CEM RÉCEPTIONNÉS                                         | 6 300 000                       | 6 300 000                       | -                    | DGETFPM               |
| 32000250076611011000098201 | ACHETER 32 000 PARCHEMINS SÉCURISÉS A2 POUR LES LAURÉATS DES ÉCOLES TECHNIQUES                     | 32 000 PARCHEMINS SÉCURISÉS A2                                                             | 128 215 000                     | 128 215 000                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000010042125011000092101 | RÉHABILITER LES CEM                                                                                | 1 CEM RÉHABILITÉ                                                                           | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000270076611011000092301 | TRANSFÉRER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 176 CEM ET 2 CFA                                         | 2 TRANCHES DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 176 CEM ET 2 CFA TRANSFÉRÉES                      | 221 589 000                     | 221 589 000                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000250026216011000095201 | TRANSFERER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 1 CI, 1CFP ET 3CFPP                                      | 2 TRANCHES D'1 CI, 1 CFP ET 3 CFPP PAYÉES                                                  | 296 329 354                     | 296 329 354                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000250026216011000095201 | TRANSFERER LES FRAIS POUR ACHAT DES CONSOMMABLES D'1 CI, 1CFP ET 3CFPP                             | 2 TRANCHES D'1 CI, D'1 CFP ET DE 3 CFPP TRANSFÉRÉES                                        | 224 329 992                     | 224 329 992                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000080026212011000098201 | TRANSFERER LES FRAIS DE STAGE DE 12 000 ÉLÈVES AUX ÉCOLES TECHNIQUES PUBLIQUES                     | FRAIS DE STAGE DE 12 000 ÉLÈVES TRANSFÉRÉS                                                 | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000070026317011000098201 | TRANSFERER LES FRAIS DES CONSOMMABLES EN MATÉRIEL SPÉCIAL DES 30 ÉCOLES TECHNIQUES                 | LES FRAIS DES CONSOMMABLES DES 30 ET SONT TRANSFÉRÉS                                       | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -                    | DGETFPM               |
| 32000030076611011000096902 | CONTRÔLER L'UTILISATION DES FONDS TRANSFÉRÉS DANS LES 40 CFP ET DANS 40 ÉCOLES A RÉGIME D'INTERNAT | LES FONDS TRANSFERES DANS LES 40 CFP ET DANS 40 ÉCOLES À RÉGIMES D'INTERNAT SONT CONTRÔLÉS | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                    | IGM                   |
| 32000030076611011000096902 | CONTRÔLER LA GESTION ADMINISTRATIVE DANS LES 30 CFP ET DANS LES 30 CEM                             | LA GESTION ADMINISTRATIVE DANS LES 30 CFP ET DANS LES 30 CEM EST CONTRÔLÉE                 | 18 450 000                      | 18 450 000                      | -                    | IGM                   |
| <b>03503</b>               | <b>Insertion socio- professionnelle des lauréats de l'EFTP</b>                                     |                                                                                            | <b>53 799 100</b>               | <b>53 799 100</b>               | <b>-</b>             |                       |
| 32000140026216011000097101 | ACCOMPAGNER 207 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFA,CEM ET CFP)                              | 207 CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ACCOMPAGNÉS                                       | 33 799 100                      | 33 799 100                      | -                    | BECEPTFP              |
| 32000250026216011000095201 | SUIVRE ET ENCADRER 216 CEM DONT 176 CEM PUBLICS ET 40 CEM PRIVÉS                                   | 216 CEM ENCADRÉS ET SUIVIS                                                                 | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                    | DGETFPM               |
| <b>036</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                     |                                                                                            | <b>464 802 368 209</b>          | <b>464 682 830 209</b>          | <b>- 119 538 000</b> |                       |
| <b>03601</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                     |                                                                                            | <b>2 840 606 290</b>            | <b>2 721 068 290</b>            | <b>- 119 538 000</b> |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                         | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 32000370086731011000096501 | PAYER L'ACHAT MATERIEL DE BUREAU(BBES)                                                                                                                                      | LES MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉS                                             | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -            | BBES                     |
| 32000210076620011000098601 | RESTAURER 37 CONCEPTEURS DES ÉPREUVES<br>DU CONCOURS NATIONAL ÉDITION 2025<br>(PÉTIT DÉJEUNER, DÉJEUNER, DINER)(BESE)                                                       | 37 CONCEPTEURS RESTAURÉS                                                   | 26 495 000                         | 26 495 000                         | -            | BESE                     |
| 32000210076620011000098601 | TRANSFÉRER AUX DPE LES FONDS POUR LA<br>PASSATION DU CONCOURS NATIONAL 2025                                                                                                 | FONDS POUR LA PASSATION DU<br>CONCOURS NATIONAL SONT<br>TRANSFÉRÉS AUX DPE | 1 195 291 750                      | 1 195 291 750                      | -            | BESE                     |
| 32000010026255011000091901 | ENTREtenir , RÉPARER LES VÉHICULES DU<br>MINISTÈRE ET ACHETER LES PNEUS DES<br>VÉHICULES                                                                                    | VÉHICULES ENTREtenUS ET<br>RÉPARÉS                                         | 208 880 000                        | 208 880 000                        | -            | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094105 | ACHETER DES BIENS ET SERVICES POUR LE<br>BON FONCTIONNEMENT DU CABINET , PAYER<br>QUELQUES REPARATIONS DES LIEUX<br>D'AISANCE, ACHAT EAU MINERALE POUR LES<br>REUNIONS..... | BIENS ET SERVICES ACHETÉS                                                  | 25 000 000                         | 25 000 000                         | -            | Cabinet                  |
| 32000010026214011000091901 | ORGANISER DES MISSIONS À L'ÉTRANGER                                                                                                                                         | 4 MISSIONS ORGANISÉES                                                      | 125 000 000                        | 125 000 000                        | -            | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094106 | CÉLÉBRER LA FÊTE INTERNATIONALE DE LA<br>FEMME                                                                                                                              | UNE FÊTE CÉLÉBRÉE                                                          | 29 884 500                         | -                                  | - 29 884 500 | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094106 | CÉLÉBRER LA FÊTE INTERNATIONALE DE<br>L'ENSEIGNANT                                                                                                                          | UNE FÊTE CÉLÉBRÉE                                                          | 29 884 500                         | -                                  | - 29 884 500 | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094106 | CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE DE<br>L'INDÉPENDANCE                                                                                                                             | UNE FÊTE CÉLÉBRÉE                                                          | 29 884 500                         | -                                  | - 29 884 500 | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094106 | CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE DU TRAVAIL<br>ET DES TRAVAILLEURS                                                                                                                | UNE FÊTE CÉLÉBRÉE                                                          | 29 884 500                         | -                                  | - 29 884 500 | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094106 | ORGANISER LES SÉMINAIRES ET ATELIERS<br>DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET<br>SERVICES DÉCONCENTRÉS                                                                            | 2 SÉMINAIRE ORGANISÉ                                                       | 51 270 000                         | 51 270 000                         | -            | Cabinet                  |
| 32000010076611011000094103 | PARTICIPER AU CHAMPIONNAT<br>INTERMINISTÉRIEL                                                                                                                               | DEUX ÉQUIPES DU MENRS<br>PARTICIPÉS AU CHAMPIONNAT<br>INTERMINISTÉRIEL     | 11 400 000                         | 11 400 000                         | -            | Cabinet                  |
| 32000380076611011000098401 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA CNU                                                                                                                                         | LA CNU EST OPÉRATIONNELLE                                                  | 41 845 102                         | 41 845 102                         | -            | CNU                      |
| 32000090026237011000096901 | ASSURER L'HERGEMENT ET LA MAINTENANCE<br>DU LOGICIEL DE GESTION DES STOCKS<br>(APPROSCO)                                                                                    | LOGICIEL APPROSCO HEBERGÉ ET<br>MAINTENU                                   | 5 500 000                          | 5 500 000                          | -            | DAP                      |
| 32000090026237011000096901 | ENTREtenir LES STOCKS ET SES ALENTOURS                                                                                                                                      | LES STOCKS ET SES ALENTOURS<br>ENTREtenUS                                  | 5 200 000                          | 5 200 000                          | -            | DAP                      |
| 32000090026216011000096902 | INVENTORIER LES FOURNITURES SCOLAIRES<br>SE TROUVANT DANS LES STOCKS DU MENRS                                                                                               | RAPPORT D'INVENTAIRE DISPONIBLE                                            | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -            | DAP                      |
| 32000080026312011000098202 | ACHETER MAZOUT POUR GROUPEs<br>ELECTROGÈNES                                                                                                                                 | 31 036 LITRES DE MAZOUT<br>ACHETÉS                                         | 40 000 000                         | 40 000 000                         | -            | DB                       |
| 32000010026312011000091901 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                                                                          | 79 200 CARBURANTS ET LUBRIFIANT<br>ACHETÉ                                  | 268 800 000                        | 268 800 000                        | -            | DB                       |
| 32000290076611011000098201 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES<br>DPE                                                                                                                                | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                                              | 396 778 438                        | 396 778 438                        | -            | DB                       |
| 32000070026268011000098201 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE DES ÉLÈVES<br>DU PRÉSCOLAIRE AU POST FONDAMENTAL                                                                                                | FRAIS D'ASSURANCE DES ÉLÈVES<br>PAYÉS                                      | 89 608 000                         | 89 608 000                         | -            | DGFP                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000040076611011000096901 | ORGANISER LE CONCOURS DE RECRUTEMENT                                                        | UN CONCOURS DE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ                                                     | 180 000 000                     | 180 000 000                     | -        | DGRH                  |
| 32000040076611011000096901 | SUIVRE LES DOSSIERS DISCIPLINAIRES                                                          | DOSSIERS DISCIPLINAIRES SUIVIS                                                              | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -        | DGRH                  |
| <b>03602</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                     |                                                                                             | <b>65 656 100</b>               | <b>65 656 100</b>               | <b>-</b> |                       |
| 32000200076611011000097101 | VÉRIFIER LA VÉRACITÉ DES DONNÉES SCOLAIRES DANS LES ÉCOLES CHOISIES ALÉATOIREMENT           | LES DONNÉES SCOLAIRES VÉRIFIÉES                                                             | 15 480 000                      | 15 480 000                      | -        | BPSE                  |
| 32000200076611011000097101 | METTRE À JOUR L' OUTIL ET COLLECTER LES DONNÉES STATISTIQUES ACADÉMIQUES                    | OUTIL DE COLLECTE DE DONNEES MIS À JOUR/ DONNÉES STATISTIQUES ACADÉMIQUES COLLECTÉES        | 19 510 000                      | 19 510 000                      | -        | BPSE                  |
| 32000200076611011000097101 | METTRE A JOUR DES OUTILS ET COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES SCOLAIRES                     | OUTILS DE COLLECTE MIS A JOUR/DONNÉES STATISTIQUES SCOLAIRES COLLECTÉES                     | 19 690 000                      | 19 690 000                      | -        | BPSE                  |
| 32000200076611011000097101 | VALIDER L'ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2023-2024                                           | ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE VALIDÉ                                                        | 10 976 100                      | 10 976 100                      | -        | BPSE                  |
| <b>03603</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                      |                                                                                             | <b>461 385 738 898</b>          | <b>461 385 738 898</b>          | <b>-</b> |                       |
| 32000010076611011000094202 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT (AR)                                       | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (AR)                                           | 100 875                         | 100 875                         | -        | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT (AR)                                   | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (AR)                                      | 122 154                         | 122 154                         | -        | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (AR)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (AR)                          | 72 000                          | 72 000                          | -        | AR                    |
| 32000010076611011000094202 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (AR)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (AR)   | 66 014                          | 66 014                          | -        | AR                    |
| 32000370016114011000098401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUT (BBES)                                     | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BBES)                                        | 45 842 064                      | 45 842 064                      | -        | BBES                  |
| 32000370016124011000098401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT (BBES)                                     | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BBES)                                         | 216 250                         | 216 250                         | -        | BBES                  |
| 32000370016111011000098401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT (BBES)                                 | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BBES)                                    | 33 911 853                      | 33 911 853                      | -        | BBES                  |
| 32000370016121011000098401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT (BBES)                                 | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (BBES)                                    | 171 433                         | 171 433                         | -        | BBES                  |
| 32000370016126011000098401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (BBES)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BBES)                        | 96 000                          | 96 000                          | -        | BBES                  |
| 32000370016116011000098401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNE SOUS STATUT (BBES)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BBES)                          | 120 000                         | 120 000                         | -        | BBES                  |
| 32000370016161011000098401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT (BBES)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BBES)  | 6 104 134                       | 6 104 134                       | -        | BBES                  |
| 32000370016162011000098401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (BBES) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BBES) | 25 715                          | 25 715                          | -        | BBES                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000130016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BECEPFGP)                                       | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS<br>STATUT PAYÉE (BECEPFGP)                                                | 4 252 500                          | 4 252 500                          | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 80 PERSONNES<br>SOUS STATUT (BECEPFGP)                                        | PART EMPLOI DE 80 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BECEPFGP)                                               | 325 235 724                        | 325 235 724                        | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BECEPFGP)                                   | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE (BECEPFGP)                                           | 337 477                            | 337 477                            | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 80<br>PERSONNES SOUS STATUT (BECEPFGP)                                    | PART INDICIAIRE DE 80 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BECEPFGP)                                           | 261 501 804                        | 261 501 804                        | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BECEPFGP)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BECEPFGP)                           | 144 000                            | 144 000                            | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 57<br>PERSONNE SOUS STATUT (BECEPFGP)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 57<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE<br>(BECEPFGP)                             | 2 784 000                          | 2 784 000                          | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS(BECEPFGP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉES<br>(BECEPFGP) | 50 622                             | 50 622                             | -     | BECEPFGP                 |
| 32000130016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 80 PERSONNES SOUS<br>STATUT (BECEPFGP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 80<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE<br>(BECEPFGP)   | 47 070 325                         | 47 070 325                         | -     | BECEPFGP                 |
| 32000140016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 62 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BECETFTP)                                       | PART EMPLOI DE 62 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BECETFTP)                                              | 256 023 840                        | 256 023 840                        | -     | BECEPTFP                 |
| 32000140016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 62<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BECETFTP)                                   | PART INDICIAIRE DE 62 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BECETFTP)                                           | 220 535 507                        | 220 535 507                        | -     | BECEPTFP                 |
| 32000140016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 31<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BECETFTP)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 31<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BECETFTP)                           | 1 608 000                          | 1 608 000                          | -     | BECEPTFP                 |
| 32000140016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 62 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BECETFTP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 62<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BECETFTP) | 39 696 391                         | 39 696 391                         | -     | BECEPTFP                 |
| 32000140016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BECETFTP)                                       | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS<br>STATUT PAYÉE (BECETFTP)                                                | 181 750                            | 181 750                            | -     | BECETFTP                 |
| 32000140016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 62 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BECETFTP)                                       | PAYER LA PART EMPLOI DE 62<br>PERSONNES SOUS CONTRAT<br>(BECETFTP)                                        | 256 023 840                        | 256 023 840                        | -     | BECETFTP                 |
| 32000140016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BECETFTP)                                   | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE (BECETFTP)                                           | 385 385                            | 385 385                            | -     | BECETFTP                 |
| 32000140016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 62<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BECETFTP)                                   | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 62<br>PERSONNES SOUS CONTRAT<br>(BECETFTP)                                    | 220 535 507                        | 220 535 507                        | -     | BECETFTP                 |
| 32000140016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BECETFTP)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BECETFTP)                           | 24 000                             | 24 000                             | -     | BECETFTP                 |
| 32000140016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BECETFTP)                           | PAYER LES ALLOCATIONS<br>FAMILIALES DE 31 PERSONNE SOUS<br>CONTRATS (BECETFTP)                            | 1 608 000                          | 1 608 000                          | -     | BECETFTP                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000140016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS(BECETFTP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BECETFTP) | 57 808                          | 57 808                          | -     | BECETFTP              |
| 32000140016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 62 PERSONNES SOUS STATUTS (BECETFTP) | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 62 PERSONNES SOUS CONTRATS (BECETFTP) | 39 696 391                      | 39 696 391                      | -     | BECETFTP              |
| 32000120016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 61 PERSONNES SOUS STATUT (BECPEF)                                   | PART INDICIAIRE DE 61 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BECPEF)                                       | 208 555 467                     | 208 555 467                     | -     | BECPEF                |
| 32000120016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (BECPEF)                                      | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BECPEF)                                            | 207 000                         | 207 000                         | -     | BECPEF                |
| 32000120016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 61 PERSONNES SOUS STATUT (BECPEF)                                       | PART EMPLOI DE 61 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BECPEF)                                           | 239 510 820                     | 239 510 820                     | -     | BECPEF                |
| 32000120016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (BECPEF)                                  | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (BECPEF)                                       | 332 410                         | 332 410                         | -     | BECPEF                |
| 32000120016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (BECPEF)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BECPEF)                          | 108 000                         | 108 000                         | -     | BECPEF                |
| 32000120016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 27 PERSONNE SOUS STATUT (BECPEF)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 27 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE(BECPEF)                             | 1 392 000                       | 1 392 000                       | -     | BECPEF                |
| 32000120016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS(BECPEF)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BECPEF)   | 49 861                          | 49 861                          | -     | BECPEF                |
| 32000120016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 61 PERSONNES SOUS STATUT (BECPEF)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 61 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BECPEF)     | 37 539 984                      | 37 539 984                      | -     | BECPEF                |
| 32000400016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT (BEI)                                          | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (BEI)                                              | 21 211 500                      | 21 211 500                      | -     | BEI                   |
| 32000400016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT (BEI)                                      | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (BEI)                                          | 14 163 052                      | 14 163 052                      | -     | BEI                   |
| 32000400016126011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNE SOUS CONTRATS (BEI)                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BEI)                              | 96 000                          | 96 000                          | -     | BEI                   |
| 32000400016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (BEI)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BEI)       | 2 549 349                       | 2 549 349                       | -     | BEI                   |
| 32000210016114011000098601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUT (BESE)                                         | PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BESE)                                             | 106 011 252                     | 106 011 252                     | -     | BESE                  |
| 32000210016114011000098601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT (BESE)                                         | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BESE)                                              | 293 125                         | 293 125                         | -     | BESE                  |
| 32000210016111011000098601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUT (BESE)                                     | PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BESE)                                         | 80 526 174                      | 80 526 174                      | -     | BESE                  |
| 32000210016111011000098601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT (BESE)                                     | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (BESE)                                         | 412 391                         | 412 391                         | -     | BESE                  |
| 32000210016116011000098601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (BESE)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BESE)                             | 24 000                          | 24 000                          | -     | BESE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000210016116011000098601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 19<br>PERSONNE SOUS STATUT (BESE)                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 19<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE<br>(BESE)                                | 828 000                            | 828 000                            | -     | BESE                     |
| 32000210016116011000098601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNE SOUS CONTRATS (BESE)                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BESE)                               | 24 000                             | 24 000                             | -     | BESE                     |
| 32000210016161011000098601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 27 PERSONNES SOUS<br>STATUT (BESE)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 27<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE<br>(BESE)      | 14 494 711                         | 14 494 711                         | -     | BESE                     |
| 32000220016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS<br>CONTRATS(BISEM)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BISEM)        | 111 784                            | 111 784                            | -     | BESE                     |
| 32000220016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT (BISEM)                                           | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS<br>STATUT PAYÉE (BISEM)                                                  | 60 000                             | 60 000                             | -     | BISEM                    |
| 32000220016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT (BISEM)                                       | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE (BISEM)                                             | 98 875                             | 98 875                             | -     | BISEM                    |
| 32000220016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNE SOUS CONTRATS (BISEM)                               | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BISEM)                              | 16 768                             | 16 768                             | -     | BISEM                    |
| 32000200076611011000097101 | ACHATER LE MATÉRIEL DU BUREAU                                                                         | MATÉRIELS ACHÉTÉS                                                                                        | 8 583 900                          | 8 583 900                          | -     | BPSE                     |
| 32000200016111011000098301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 22<br>PERSONNES SOUS STATUT (BPSE)                                        | PART INDICIAIRE DE 22 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPSE)                                              | 61 371 241                         | 61 371 241                         | -     | BPSE                     |
| 32000200016114011000098301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 22 PERSONNES<br>SOUS STATUT (BPSE)                                            | PART EMPLOI DE 22 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPSE)                                                  | 84 548 496                         | 84 548 496                         | -     | BPSE                     |
| 32000200016116011000098301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5<br>PERSONNE SOUS STATUT (BPSE)                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPSE)                               | 336 000                            | 336 000                            | -     | BPSE                     |
| 32000200016161011000098301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 22 PERSONNES SOUS<br>STATUT (BPSE)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 22<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPSE)    | 11 046 823                         | 11 046 823                         | -     | BPSE                     |
| 32000010026321011000091901 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                         | MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                                                | 206 114 881                        | 206 114 881                        | -     | Cabinet                  |
| 32000010016114011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 70 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT (CABINET)                                        | PART EMPLOI DE 70 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (CABINET)                                               | 264 732 660                        | 264 732 660                        | -     | Cabinet                  |
| 32000010016111011000091902 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 70<br>PERSONNES SOUS CONTRAT (CABINET)                                    | PART INDICIAIRE DE 70 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE (CABINET)                                          | 149 322 995                        | 149 322 995                        | -     | Cabinet                  |
| 32000010016116011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 41<br>PERSONNE SOUS CONTRATS (CABINET)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 41<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(CABINET)                           | 1 872 000                          | 1 872 000                          | -     | Cabinet                  |
| 32000010016161011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 70 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (CABINET) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 70<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(CABINET) | 26 878 139                         | 26 878 139                         | -     | Cabinet                  |
| 32000010016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (CABINET)                                       | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (CABINET)                                               | 1 945 545                          | 1 945 545                          | -     | CABINET                  |
| 32000010016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                   | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE (CABINET)                                          | 3 587 403                          | 3 587 403                          | -     | CABINET                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000010016126011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CABINET)                         | 468 000                            | 468 000                            | -     | CABINET                  |
| 32000010016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CABINET) | 538 111                            | 538 111                            | -     | CABINET                  |
| 32000010876611011909094401 | RÉMUNERER LES AUTRES PERSONNELS                                                                 | AUTRES PERSONNELS DE RUSI RÉMUNÉRÉS                                                              | 100 000 000                        | 100 000 000                        | -     | CABINET                  |
| 32000010876611011909094401 | RÉMUNERER LES FORMATEURS DE RUSI                                                                | PERSONNEL DE RUSI RÉMUNÉRÉ                                                                       | 400 000 000                        | 400 000 000                        | -     | CABINET                  |
| 32000080026216011000098201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR RÉCEPTION DES MARCHÉS                                           | FRAIS DE MISSION PAYÉE                                                                           | 31 236 521                         | 31 236 521                         | -     | CGMP                     |
| 32000010076611011000096901 | ACCOMPAGNER 70 ÉCOLES A FAIBLE PERFORMANCE AUX EN                                               | 70 ÉCOLES ACCOMPAGNÉES                                                                           | 16 000 000                         | 16 000 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | ANALYSER 6500 DOSSIERS INDIVIDUELS DES FINALISTES                                               | 6500 DOSSIERS INDIVIDUELS ANALYSÉS                                                               | 15 120 000                         | 15 120 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | ASSURER LE CONTRÔLE PERMANENT DES CONDITIONS D'AGRÉEMENT DANS 67 ÉCOLES                         | 67 ÉCOLES AGRÉÉES                                                                                | 16 320 000                         | 16 320 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010016114011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUT (CNEFPF)                                       | PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CNEFPF)                                           | 130 291 044                        | 130 291 044                        | -     | CNEFPF                   |
| 32000010016111011000091902 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT (CNEFPF)                                   | PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CNEFPF)                                       | 99 783 392                         | 99 783 392                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010016116011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNE SOUS STATUT (CNEFPF)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 15 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CNEFPF)                            | 780 000                            | 780 000                            | -     | CNEFPF                   |
| 32000010016161011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT (CNEFPF)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CNEFPF)     | 17 961 011                         | 17 961 011                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000180016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 399 PERSONNES SOUS CONTRAT (DEF)                                        | PART EMPLOI DE 399 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEF)                                             | 104 111 065                        | 104 111 065                        | -     | CNEFPF                   |
| 32000180016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRAT (DEF)                                    | PART INDICIAIRE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE                                              | 168 603 316                        | 168 603 316                        | -     | CNEFPF                   |
| 32000180016126011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 256 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 256 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DEF)                            | 16 476 000                         | 16 476 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000180016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DEF)     | 25 290 497                         | 25 290 497                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | AUTHENTIFIER 1000 PALMARES ET TITRES SCOLAIRES                                                  | 1000 PALMARÉS ET TITRES AUTHENTIFIÉS                                                             | 14 640 000                         | 14 640 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | CONTRÔLER LES CONDITIONS D'OUVERTURE DANS 70 ÉCOLES                                             | 70 ÉCOLES OUVERTES                                                                               | 17 320 000                         | 17 320 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | ASSURER LA MAINTENANCE DE 8 ÉQUIPEMENTS DE LA CNEFPF                                            | 8 ÉQUIPEMENTS ENTRETENUS                                                                         | 11 890 000                         | 11 890 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | ORGANISER L'ITINÉRAIRE DE L'INSPECTION POUR 80 CAS LITIGIEUX                                    | 80 CAS LITIGIEUX TRANCHÉS                                                                        | 19 132 000                         | 19 132 000                         | -     | CNEFPF                   |
| 32000010076611011000096901 | ORGANISER UNE RÉUNION DE 119 BCI ET 18 BPI                                                      | 137 INSPECTEURS RENCONTRÉS                                                                       | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -     | CNEFPF                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000010076611011000096901 | ASSURER L'ABONNEMENT À L'INTERNET                                                          | INTERNET ABONNÉ POUR 4 TRIMESTRES                                                           | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | CNEFPF                |
| 32000010076611011000096901 | PAYER LE MATÉRIEL ,FOURNITURES ET CONSMMABLES                                              | MATÉRIEL ET CONSOMMABLES FOURNIS                                                            | 13 498 000                      | 13 498 000                      | -     | CNEFPF                |
| 32000010076611011000096901 | TENIR UN ATELIER DE FORMATION DE 105 INSPECTEURS DU NIVEAU DÉCONCENTRÉ                     | UN ATELIER ORGANISÉ ET TENUE                                                                | 33 420 000                      | 33 420 000                      | -     | CNEFPF                |
| 32000290076611011000098204 | TRANSFERER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS PROVINCIALES DE L'ENSEIGNEMENT      | 4 TRANCHES TRANSFERÉES                                                                      | 183 018 700                     | 183 018 700                     | -     | CNEFPF                |
| 32000290076611011000098203 | TRANSFERER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSPECTIONS COMMUNALES DE L'ENSEIGNEMENT        | 4 TRANCHES TRANSFERÉES                                                                      | 343 000 000                     | 343 000 000                     | -     | CNEFPF                |
| 32000010076611011000096901 | VÉRIFIER LA RÉGULARITÉ DES INSCRIPTIONS                                                    | INSCRIPTIONS DANS 80 ÉCOLES VÉRIFIÉES                                                       | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -     | CNEFPF                |
| 32000380016114011000098401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (CNU)                                    | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (CNU)                                        | 42 492 000                      | 42 492 000                      | -     | CNU                   |
| 32000380016111011000098401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (CNU)                                | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (CNU)                                     | 28 115 440                      | 28 115 440                      | -     | CNU                   |
| 32000380016116011000098401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (CNU)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CNU)                         | 240 000                         | 240 000                         | -     | CNU                   |
| 32000380016161011000098401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (CNU) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CNU) | 5 060 779                       | 5 060 779                       | -     | CNU                   |
| 32000090016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DAP)                                    | PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DAP)                                        | 50 343 756                      | 50 343 756                      | -     | DAP                   |
| 32000090016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAP)                                    | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DAP)                                          | 479 625                         | 479 625                         | -     | DAP                   |
| 32000090016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE P5PERSONNES SOUS CONTRATS (DAP)                                | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DAP)                                     | 527 129                         | 527 129                         | -     | DAP                   |
| 32000090016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DAP)                                | PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DAP)                                     | 32 830 425                      | 32 830 425                      | -     | DAP                   |
| 32000090016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DAP)                         | 144 000                         | 144 000                         | -     | DAP                   |
| 32000090016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DAP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DAP)                         | 396 000                         | 396 000                         | -     | DAP                   |
| 32000090016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DAP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DAP) | 5 909 476                       | 5 909 476                       | -     | DAP                   |
| 32000090016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DAP) | 79 069                          | 79 069                          | -     | DAP                   |
| 32000080016114011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                     | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DB)                                         | 40 059 000                      | 40 059 000                      | -     | DB                    |
| 32000080016116011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DB)                          | 252 000                         | 252 000                         | -     | DB                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000080016161011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DB)      | 2 940 838                          | 2 940 838                          | -     | DB                       |
| 32000080016111011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DB)                                    | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DB)                                          | 16 337 991                         | 16 337 991                         | -     | DB                       |
| 32000010016118011000092101 | PAYER LES INDEMNITES DU PERSONNEL DES ECOLES D'EXCELLENCE                                     | INDEMNITES DE 263 PERSONNELS PAYÉS                                                              | 306 600 000                        | 306 600 000                        | -     | DB                       |
| 32000290076611011000098202 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES DCE                                                     | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAYÉS                                                                   | 613 500 000                        | 613 500 000                        | -     | DB                       |
| 32000010016113011000091901 | PAYER LES INDEMNITES DES DÉPLACEMENTS DES AYANTS DROITS AUX VÉHICULES DES FONCTIONS           | INDEMNITES DE 33 AYANTS DROITS PAYÉS                                                            | 163 200 000                        | 163 200 000                        | -     | DB                       |
| 32000080016131011000098201 | PAYER LES PROFESSEURS VACATAIRES                                                              | 750 VACATAIRES PAYÉS                                                                            | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -     | DB                       |
| 32000010016132011000091901 | RÉMUNÉRER LES SENTINELLES                                                                     | 9386 SENTINELLES RÉMUNÉRÉS                                                                      | 1 548 690 000                      | 1 548 690 000                      | -     | DB                       |
| 32000050016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 24369 PERSONNES SOUS STATUTS (DCHE)                                   | PART EMPLOI DE 24369 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DCHE)                                        | 88 331 594 532                     | 88 331 594 532                     | -     | DCHE                     |
| 32000050016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 401 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCHE)                                    | PART EMPLOI DE 401 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DCHE)                                           | 57 037 895                         | 57 037 895                         | -     | DCHE                     |
| 32000050016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 293 057 PERSONNES SOUS STATUTS (DCHE)                             | PART INDICIAIRE DE 293 057 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DCHE)                                   | 48 312 849 994                     | 48 312 849 994                     | -     | DCHE                     |
| 32000050016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 401 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCHE)                                | PART INDICIAIRE DE 401 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE                                             | 104 654 969                        | 104 654 969                        | -     | DCHE                     |
| 32000050016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12948 PERSONNES SOUS STATUTS (DCHE)                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12948 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCHE)                        | 601 668 000                        | 601 668 000                        | -     | DCHE                     |
| 32000050016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 98 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCHE)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 98 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DCHE)                          | 6 228 000                          | 6 228 000                          | -     | DCHE                     |
| 32000050016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 24369 PERSONNES SOUS STATUTS(DCHE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 24369 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCHE) | 8 210 312 999                      | 8 210 312 999                      | -     | DCHE                     |
| 32000050016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 401 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCHE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 401 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DCHE)  | 15 698 245                         | 15 698 245                         | -     | DCHE                     |
| 32000060016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DCPATA)                                    | PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DCPATA)                                         | 56 906 040                         | 56 906 040                         | -     | DCPATA                   |
| 32000060016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCPATA)                                    | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DCPATA)                                           | 348 045                            | 348 045                            | -     | DCPATA                   |
| 32000060016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DCPATA)                                | PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DCPATA)                                      | 33 907 869                         | 33 907 869                         | -     | DCPATA                   |
| 32000060016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCPATA)                                | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DCPATA)                                      | 396 954                            | 396 954                            | -     | DCPATA                   |
| 32000060016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DCPATA)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉES (DCPATA)                          | 36 000                             | 36 000                             | -     | DCPATA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000060016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DCPATA)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCPATA)                         | 420 000                            | 420 000                            | -     | DCPATA                   |
| 32000060016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DCPATA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DCPATA) | 6 103 416                          | 6 103 416                          | -     | DCPATA                   |
| 32000060016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DCPATA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DCPATA) | 59 543                             | 59 543                             | -     | DCPATA                   |
| 32000180016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)                                     | PART EMPLOI DE 399 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEF)                                           | 104 111 065                        | 104 111 065                        | -     | DEF                      |
| 32000180016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)                                 | PART INDICIAIRE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE                                            | 168 603 316                        | 168 603 316                        | -     | DEF                      |
| 32000180016126011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 256 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 256 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DEF)                          | 16 476 000                         | 16 476 000                         | -     | DEF                      |
| 32000180016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEF)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 399 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DEF)  | 25 290 497                         | 25 290 497                         | -     | DEF                      |
| 32000180016114011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 53052 PERSONNES SOUS STATUTS (DEF)                                    | PART EMPLOI DE 53052 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DEF)                                        | 182 045 461 368                    | 182 045 461 368                    | -     | DEF                      |
| 32000180016111011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 53052 PERSONNES SOUS STATUTS (DEF)                                | PART INDICIAIRE DE 53108 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEF)                                     | 92 332 581 665                     | 92 332 581 665                     | -     | DEF                      |
| 32000180016116011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 27423 PERSONNES SOUS STATUTS (DEF)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 27423 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DEF)                        | 1 381 056 000                      | 1 381 056 000                      | -     | DEF                      |
| 32000180016161011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 53052 PERSONNES SOUS STATUTS (DEF) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 53052 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DEF) | 16 619 864 700                     | 16 619 864 700                     | -     | DEF                      |
| 32000270016124011000092301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DEM)                                        | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DEM)                                            | 100 125                            | 100 125                            | -     | DEM                      |
| 32000270016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 19 PERSONNES SOUS STATUT (DEM)                                        | PART EMPLOI DE 19 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE(DEM)                                             | 73 812 000                         | 73 812 000                         | -     | DEM                      |
| 32000270016121011000092301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DEM)                                    | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DEM)                                         | 111 784                            | 111 784                            | -     | DEM                      |
| 32000270016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 19 PERSONNES SOUS STATUT (DEM)                                    | PART INDICIAIRE DE 19 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEM)                                        | 55 462 440                         | 55 462 440                         | -     | DEM                      |
| 32000270016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNE SOUS STATUT (DEM)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEM)                             | 564 000                            | 564 000                            | -     | DEM                      |
| 32000270016162011000092301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS(DEM)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DEM)    | 16 768                             | 16 768                             | -     | DEM                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000270016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 19 PERSONNES SOUS STAUT (DEM)        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 19 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEM)        | 9 983 239                          | 9 983 239                          | -     | DEM                      |
| 32000190016114011000092101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 93 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPFGP)                                     | PART EMPLOI DE 93 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFGP)                                           | 12 001 575                         | 12 001 575                         | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016111011000092101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 93 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPFGP)                                 | PART INDICIAIRE DE 93 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DEPFGP)                                      | 8 764 946                          | 8 764 946                          | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016116011000092101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPFGP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DEPFGP)                          | 2 124 000                          | 2 124 000                          | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016161011000092101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 93 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPFGP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 93 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DEPFGP)  | 1 314 742                          | 1 314 742                          | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016114011000092101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1004 PERSONNES SOUS STATUTS (DEPFGP)                                    | PART EMPLOI DE 1004 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DEPFGP)                                        | 3 778 317 600                      | 3 778 317 600                      | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016111011000092101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1004 PERSONNES SOUS STATUTS (DEPFGP)                                | PART INDICIAIRE DE 1004 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFGP)                                     | 1 179 413 146                      | 1 179 413 146                      | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016116011000092101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 536 PERSONNES SOUS STATUTS (DEPFGP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 536 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DEPFGP)                         | 21 108 000                         | 21 108 000                         | -     | DEPFGP                   |
| 32000190016161011000092101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1004 PERSONNES SOUS STATUTS (DEPFGP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1004 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DEPFGP) | 212 294 366                        | 212 294 366                        | -     | DEPFGP                   |
| 32000080026317011000098202 | ACHETER 20 000 DIPLÔMES SÉCURISÉS D7                                                            | 20 000 DIPLÔMES SÉCURISÉS D7 SONT ACHETÉS                                                        | 80 000 000                         | 80 000 000                         | -     | DEPFGP                   |
| 32000250016114011000098301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUT (DEPFTFP)                                      | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFTFP)                                          | 42 684 360                         | 42 684 360                         | -     | DEPFTFP                  |
| 32000250016111011000098301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT (DEPFTFP)                                  | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFTFP)                                      | 36 409 805                         | 36 409 805                         | -     | DEPFTFP                  |
| 32000250016116011000098301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNE SOUS STATUT (DEPFTFP)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFTFP)                            | 468 000                            | 468 000                            | -     | DEPFTFP                  |
| 32000250016161011000098301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT (DEPFTFP)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPFTFP)    | 6 553 765                          | 6 553 765                          | -     | DEPFTFP                  |
| 32000170016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPPE)                                       | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPPE)                                             | 317 875                            | 317 875                            | -     | DEPPE                    |
| 32000170016114011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUT (DEPPE)                                        | PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPPE)                                            | 66 661 272                         | 66 661 272                         | -     | DEPPE                    |
| 32000170016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPPE)                                   | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DEPPE)                                        | 684 126                            | 684 126                            | -     | DEPPE                    |
| 32000170016111011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT (DEPPE)                                    | PART INDICIAIRE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPPE)                                        | 38 384 106                         | 38 384 106                         | -     | DEPPE                    |
| 32000170016126011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPPE)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DEPPE)                            | 24 000                             | 24 000                             | -     | DEPPE                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000170016116011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNE SOUS STATUT (DEPPE)                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPPE)                            | 396 000                         | 396 000                         | -     | DEPPE                 |
| 32000170016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DEPPE)                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DEPPE)  | 102 619                         | 102 619                         | -     | DEPPE                 |
| 32000170016161011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT (DEPPE)                    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DEPPE)    | 6 909 139                       | 6 909 139                       | -     | DEPPE                 |
| 32000170026317011000091901 | FOURNIR LE KIT SCOLAIRE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DE 10 000 CAHIERS PRÉSCOLAIRES | 10 000 CAHIERS SONT ACHETÉS ET DISTRIBUÉS                                                      | 19 862 000                      | 19 862 000                      | -     | DEPPE                 |
| 32000310016124011000094201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DES)                                                        | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DES)                                             | 687 375                         | 687 375                         | -     | DES                   |
| 32000310016121011000094201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DES)                                                    | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DES)                                        | 381 380                         | 381 380                         | -     | DES                   |
| 32000310016162011000094201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DES)                     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DES)    | 57 207                          | 57 207                          | -     | DES                   |
| 32000310016114011000094201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DES)                                                        | PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE(DES)                                            | 66 331 500                      | 66 331 500                      | -     | DES                   |
| 32000310016111011000094201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DES)                                                    | PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DES)                                        | 43 859 537                      | 43 859 537                      | -     | DES                   |
| 32000310016116011000094201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DES)                                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DES)                           | 624 000                         | 624 000                         | -     | DES                   |
| 32000310016161011000094201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (DES)                     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DES)    | 7 894 717                       | 7 894 717                       | -     | DES                   |
| 32000260016124011000092201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 30 PERSONNES SOUS CONTRATS (DETFP)                                                     | PART EMPLOI DE 30 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DETFP)                                          | 7 453 045                       | 7 453 045                       | -     | DETFP                 |
| 32000260016114011000098601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 826 PERSONNES SOUS STATUTS (DETFP)                                                     | PART EMPLOI DE 826 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DETFP)                                        | 2 999 894 232                   | 2 999 894 232                   | -     | DETFP                 |
| 32000260016121011000092201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 30 PERSONNES SOUS CONTRATS (DETFP)                                                 | PART INDICIAIRE DE 30 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DETFP)                                     | 11 229 196                      | 11 229 196                      | -     | DETFP                 |
| 32000260016111011000098601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 826 PERSONNES SOUS STATUTS (DETFP)                                                 | PART INDICIAIRE DE 826 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DETFP)                                     | 1 404 971 157                   | 1 404 971 157                   | -     | DETFP                 |
| 32000260016126011000092201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22 PERSONNES SOUS CONTRATS (DETFP)                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DETFP)                         | 1 140 000                       | 1 140 000                       | -     | DETFP                 |
| 32000260016116011000098601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 512 PERSONNES SOUS STATUTS (DETFP)                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 512 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DETFP)                        | 25 872 000                      | 25 872 000                      | -     | DETFP                 |
| 32000260016161011000098601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 854 PERSONNES SOUS STATUTS (DETFP)                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 854 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DETFP) | 252 894 808                     | 252 894 808                     | -     | DETFP                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 32000260016162011000092201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 30 PERSONNES SOUS CONTRATS (DETFP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 30 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DETFP) | 1 684 379                       | 1 684 379                       | -     | DETFP                 |
| 32000100016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)                                     | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGCIP)                                           | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGC                   |
| 32000100016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGCIP)                                      | 99 325                          | 99 325                          | -     | DGC                   |
| 32000100016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGCIP)  | 14 899                          | 14 899                          | -     | DGC                   |
| 32000100016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)                                     | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGCIP)                                          | 116 125                         | 116 125                         | -     | DGCIP                 |
| 32000100016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS (DGCIP)                                     | PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGCIP)                                         | 63 792 132                      | 63 792 132                      | -     | DGCIP                 |
| 32000100016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGCIP)                                      | 207 079                         | 207 079                         | -     | DGCIP                 |
| 32000100016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS (DGCIP)                                 | PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGCIP)                                      | 51 740 608                      | 51 740 608                      | -     | DGCIP                 |
| 32000100016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGCIP)                         | 96 000                          | 96 000                          | -     | DGCIP                 |
| 32000100016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS (DGCIP)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGCIP)                          | 480 000                         | 480 000                         | -     | DGCIP                 |
| 32000100016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS (DGCIP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGCIP)) | 9 313 309                       | 9 313 309                       | -     | DGCIP                 |
| 32000100016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGCIP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGCIP)  | 31 062                          | 31 062                          | -     | DGCIP                 |
| 32000150026278011000098201 | FORMER 100 DIRECTEURS DES ÉCOLES FONDAMENTALES SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE                  | 100 DIRECTEURS DES ÉCOLES FONDAMENTALES FORMÉS                                                 | 39 987 568                      | 39 987 568                      | -     | DGEFPFGP              |
| 32000030016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGEN)                                      | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGEN)                                           | 110 125                         | 110 125                         | -     | DGEN                  |
| 32000030016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEN)                                      | PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGEN)                                          | 76 396 500                      | 76 396 500                      | -     | DGEN                  |
| 32000030016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGEN)                                  | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGEN)                                       | 105 369                         | 105 369                         | -     | DGEN                  |
| 32000030016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEN)                                  | PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGEN)                                       | 46 885 137                      | 46 885 137                      | -     | DGEN                  |
| 32000030016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGEN)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGEN)                          | 60 000                          | 60 000                          | -     | DGEN                  |
| 32000030016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEN)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGEN)                          | 648 000                         | 648 000                         | -     | DGEN                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000030016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEN)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGEN)   | 8 439 325                          | 8 439 325                          | -     | DGEN                     |
| 32000030016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGEN)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGEN)   | 15 805                             | 15 805                             | -     | DGEN                     |
| 32000150026278011000098201 | FORMER 50 DIRECTEURS DES ÉCOLES POST FONDAMENTALES SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE              | 50 DIRECTEURS FORMÉS                                                                           | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -     | DGEN                     |
| 32000080026317011000098202 | ACHETER 234 000 DOSSIERS INDIVIDUELLES DES ÉLÈVES                                             | 234 000 DOSSIERS INDIVIDUELS ACHETÉS                                                           | 117 000 000                        | 117 000 000                        | -     | DGEN/DEF                 |
| 32000080026317011000098202 | ACHETER 2913366 BULLETINS DES ÉLÈVES DU FONDAMENTAL                                           | 2913366 BULLETINS DES ÉLÈVES ACHETÉS                                                           | 200 000 000                        | 200 000 000                        | -     | DGEN/DEF                 |
| 32000080026317011000098202 | ACHETER 94 000 CERTIFICATS D'ADMISSION AU POST FONDAMENTAL                                    | 94 000 CERTIFICATS ACHETÉS                                                                     | 28 200 000                         | 28 200 000                         | -     | DGEN/DEF                 |
| 32000250016124011000098301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGETFP)                                    | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGETFP)                                         | 325 875                            | 325 875                            | -     | DGETFP                   |
| 32000250016114011000098301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 94 PERSONNES SOUS STATUTS (DGETFP)                                    | PART EMPLOI DE 94 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGETFP)                                        | 354 603 636                        | 354 603 636                        | -     | DGETFP                   |
| 32000250016121011000098301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGETFP)                                | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGETFP)                                     | 99 325                             | 99 325                             | -     | DGETFP                   |
| 32000250016111011000098301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 94 PERSONNES SOUS STATUTS (DGETFP)                                | PART INDICIAIRE DE 94 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGETFP)                                     | 149 314 974                        | 149 314 974                        | -     | DGETFP                   |
| 32000250016126011000098301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGETFP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGETFP)                        | 72 000                             | 72 000                             | -     | DGETFP                   |
| 32000250016116011000098301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 59 PERSONNES SOUS STATUTS (DGETFP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 59 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGETFP)                        | 2 916 000                          | 2 916 000                          | -     | DGETFP                   |
| 32000250016161011000098301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 94 PERSONNES SOUS STATUTS (DGETFP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 94 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGETFP) | 26 876 695                         | 26 876 695                         | -     | DGETFP                   |
| 32000250016162011000098301 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGETFP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGETFP) | 14 899                             | 14 899                             | -     | DGETFP                   |
| 32000070016114011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                      | PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGFP)                                          | 80 746 500                         | 80 746 500                         | -     | DGFP                     |
| 32000070016124011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGFP)                                      | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGFP)                                           | 570 000                            | 570 000                            | -     | DGFP                     |
| 32000070016111011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                                  | PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGFP)                                       | 56 160 650                         | 56 160 650                         | -     | DGFP                     |
| 32000070016121011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGFP)                                  | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGFP)                                       | 557 090                            | 557 090                            | -     | DGFP                     |
| 32000070016116011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGFP)                          | 528 000                            | 528 000                            | -     | DGFP                     |
| 32000070016126011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGFP)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGFP)                          | 180 000                            | 180 000                            | -     | DGFP                     |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000070016161011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (DGFP)                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGFP)  | 10 108 917                         | 10 108 917                         | -     | DGFP                     |
| 32000070016162011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGFP)                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGFP)  | 83 563                             | 83 563                             | -     | DGFP                     |
| 32000080026216011000098201 | PAYER LES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES TECHNICIENS DES RÉFORMES BUDGÉTAIRES, MEMBRES DE CGMP ET LES CHARGÉS DU SIGEFI | FRAIS DE DÉPLACEMENT PAYÉS                                                                    | 18 797 000                         | 18 797 000                         | -     | DGFP                     |
| 32000040016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGRH)                                                               | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGRH)                                          | 116 125                            | 116 125                            | -     | DGRH                     |
| 32000040016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRH)                                                               | PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGRH)                                         | 57 801 552                         | 57 801 552                         | -     | DGRH                     |
| 32000040016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGRH)                                                           | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGRH)                                      | 220 898                            | 220 898                            | -     | DGRH                     |
| 32000040016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRH)                                                           | PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGRH)                                      | 37 870 441                         | 37 870 441                         | -     | DGRH                     |
| 32000040016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGRH)                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGRH)                         | 96 000                             | 96 000                             | -     | DGRH                     |
| 32000040016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRH)                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGRH)                          | 264 000                            | 264 000                            | -     | DGRH                     |
| 32000040016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRH)                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGRH)  | 6 816 679                          | 6 816 679                          | -     | DGRH                     |
| 32000040016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGRH)                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGRH)  | 33 135                             | 33 135                             | -     | DGRH                     |
| 32000340016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGSTR)                                                              | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGSTR)                                        | 51 866 172                         | 51 866 172                         | -     | DGSTR                    |
| 32000340016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGSTR)                                                              | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGSTR)                                         | 478 500                            | 478 500                            | -     | DGSTR                    |
| 32000340016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGSTR)                                                          | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGSTR)                                     | 30 713 698                         | 30 713 698                         | -     | DGSTR                    |
| 32000340016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGSTR)                                                          | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGSTR)                                     | 440 832                            | 440 832                            | -     | DGSTR                    |
| 32000340016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGSTR)                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES(DGSTR)                         | 144 000                            | 144 000                            | -     | DGSTR                    |
| 32000340016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DGSTR)                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGSTR)                         | 468 000                            | 468 000                            | -     | DGSTR                    |
| 32000340016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGSTR)                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGSTR) | 5 528 466                          | 5 528 466                          | -     | DGSTR                    |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000340016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGSTR) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGSTR) | 66 125                             | 66 125                             | -     | DGSTR                    |
| 32000230016124011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCS)                                     | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCS)                                           | 98 875                             | 98 875                             | -     | DNCS                     |
| 32000230016114011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUT (DNCS)                                       | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCS)                                           | 27 879 000                         | 27 879 000                         | -     | DNCS                     |
| 32000230016121011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCS)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DNCS)                                      | 111 784                            | 111 784                            | -     | DNCS                     |
| 32000230016111011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT (DNCS)                                   | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCS)                                       | 16 766 700                         | 16 766 700                         | -     | DNCS                     |
| 32000230016126011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCS)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DNCS)                         | 60 000                             | 60 000                             | -     | DNCS                     |
| 32000230016116011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNE SOUS STATUT (DNCS)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCS)                            | 48 000                             | 48 000                             | -     | DNCS                     |
| 32000230016162011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DNCS)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DNCS)  | 16 768                             | 16 768                             | -     | DNCS                     |
| 32000230016161011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT (DNCS)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DNCS)     | 3 018 006                          | 3 018 006                          | -     | DNCS                     |
| 32000290016124011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 45 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPE)                                     | PART EMPLOI DE 45 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DPE)                                          | 7 222 270                          | 7 222 270                          | -     | DPE                      |
| 32000290016114011000098201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 85 PERSONNES SOUS STATUTS (DPE)                                      | PART EMPLOI DE 85 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPE)                                          | 285 330 804                        | 285 330 804                        | -     | DPE                      |
| 32000290016121011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 45 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPE)                                 | PART INDICIAIRE DE 45 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DPE)                                      | 6 912 629                          | 6 912 629                          | -     | DPE                      |
| 32000290016111011000098201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 85 PERSONNES SOUS STATUTS (DPE)                                  | PART INDICIAIRE DE 85 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPE)                                       | 283 742 582                        | 283 742 582                        | -     | DPE                      |
| 32000290016126011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPE)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPE)                         | 2 400 000                          | 2 400 000                          | -     | DPE                      |
| 32000290016116011000098201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS (DPE)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPE)                          | 2 640 000                          | 2 640 000                          | -     | DPE                      |
| 32000290016161011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 85 PERSONNES SOUS STATUTS (DPE)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 85 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPE)   | 51 073 665                         | 51 073 665                         | -     | DPE                      |
| 32000290016162011000098201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 45 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPE)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 45 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPE)  | 1 036 894                          | 1 036 894                          | -     | DPE                      |
| 32000360016114011000096501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSTI)                                     | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPSTI)                                         | 29 380 500                         | 29 380 500                         | -     | DPSTI                    |
| 32000360016111011000096501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSTI)                                 | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPSTI)                                      | 21 484 354                         | 21 484 354                         | -     | DPSTI                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 32000360016116011000096501 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSTI)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPSTI)                        | 252 000                            | 252 000                            | -     | DPSTI                    |
| 32000360016161011000096501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSTI) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPSTI) | 3 867 184                          | 3 867 184                          | -     | DPSTI                    |
| 32000350016124011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DESP)                                     | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DESP)                                         | 13 620 000                         | 13 620 000                         | -     | DRS                      |
| 32000350016121011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DESP)                                 | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DESP)                                      | 8 898 311                          | 8 898 311                          | -     | DRS                      |
| 32000350016126011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS (DESP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DESP)                         | 168 000                            | 168 000                            | -     | DRS                      |
| 32000350016162011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DESP)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DESP)  | 1 601 696                          | 1 601 696                          | -     | DRS                      |
| 32000350016114011000097101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DRS)                                      | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRS)                                          | 15 685 500                         | 15 685 500                         | -     | DRS                      |
| 32000350016111011000097101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DRS)                                  | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DRS)                                       | 14 512 157                         | 14 512 157                         | -     | DRS                      |
| 32000350016116011000097101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (DRS)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRS)                          | 60 000                             | 60 000                             | -     | DRS                      |
| 32000350016161011000097101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DRS)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRS)   | 2 612 188                          | 2 612 188                          | -     | DRS                      |
| 32000030016161011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 211 PERSONNES SOUS STATUTS (IGM) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 211 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (IGM) | 130 701 201                        | 130 701 201                        | -     | IGEN(IGM)                |
| 32000030016114011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 211 PERSONNES SOUS STATUTS (IGM)                                    | PART EMPLOI DE 211 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (IGM)                                        | 722 099 136                        | 722 099 136                        | -     | IGM                      |
| 32000030016124011000096901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 66 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGM)                                    | PART EMPLOI DE 66 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (IGM)                                          | 10 707 375                         | 10 707 375                         | -     | IGM                      |
| 32000030016111011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 211 PERSONNES SOUS STATUTS (IGM)                                | PART INDICIAIRE DE 211 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE                                           | 726 117 783                        | 726 117 783                        | -     | IGM                      |
| 32000030016121011000096901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 66 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGM)                                | PART INDICIAIRE DE 66 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (IGM)                                     | 13 539 849                         | 13 539 849                         | -     | IGM                      |
| 32000030016116011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 116 PERSONNES SOUS STATUTS (IGM)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 116 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (IGM)                        | 6 396 000                          | 6 396 000                          | -     | IGM                      |
| 32000030016126011000096901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGM)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (IGM)                        | 3 948 000                          | 3 948 000                          | -     | IGM                      |
| 32000030016162011000096901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 66 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGM) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 66 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (IGM) | 2 030 977                          | 2 030 977                          | -     | IGM                      |
| 32000030076611011000096902 | FORMER 8 INSPECTEURS- CONSEILLERS EN AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE                              | 8 INSPECTEURS- CONSEILLERS SONT FORMÉS EN AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE                          | 10 500 000                         | 10 500 000                         | -     | IGM                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART    | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 32000240016124011865046101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (RN)                                                              | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS STATUT PAYÉE (RN)                                                                   | 108 125                         | 108 125                         | -        | RN                    |
| 32000240016114011865046101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 43 PERSONNES SOUS STATUTS (RN)                                                            | PART EMPLOI DE 43 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (RN)                                                                | 175 931 124                     | 175 931 124                     | -        | RN                    |
| 32000240016121011865046101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (RN)                                                          | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (RN)                                                              | 115 133                         | 115 133                         | -        | RN                    |
| 32000240016111011865046101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 43 PERSONNES SOUS STATUTS (RN)                                                        | PART INDICIAIRE DE 43 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (RN)                                                             | 100 935 115                     | 100 935 115                     | -        | RN                    |
| 32000240016126011865046101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (RN)                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (RN)                                                    | 48 000                          | 48 000                          | -        | RN                    |
| 32000240016116011865046101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS (RN)                                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (RN)                                                | 732 000                         | 732 000                         | -        | RN                    |
| 32000240016161011865046101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 43 PERSONNES SOUS STATUTS (RN)                         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 43 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (RN)                         | 18 168 321                      | 18 168 321                      | -        | RN                    |
| 32000240016162011865046101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (RN)                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (RN)                           | 17 270                          | 17 270                          | -        | RN                    |
| 32000020016114011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                                    | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                                        | 26 463 000                      | 26 463 000                      | -        | SP                    |
| 32000020016111011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                                | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                                     | 14 694 750                      | 14 694 750                      | -        | SP                    |
| 32000020016116011000091901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP)                        | 312 000                         | 312 000                         | -        | SP                    |
| 32000020016161011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMAENANT) (SP) | 2 645 055                       | 2 645 055                       | -        | SP                    |
| 32000020016124011000091901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (SP)                                                             | PART EMPLOI DE PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (SP)                                                                    | 562 500                         | 562 500                         | -        | SP                    |
| 32000020016121011000091901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (SP)                                                         | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (SP)                                                             | 440 090                         | 440 090                         | -        | SP                    |
| 32000020016162011000091901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (SP)                         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (SP)                          | 66 014                          | 66 014                          | -        | SP                    |
| <b>03604</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                     |                                                                                                                    | <b>510 366 921</b>              | <b>510 366 921</b>              | <b>-</b> |                       |
| 32000010026322011000091901 | INSTALLER LES FIBRES PAR LE BBS;INSTALLATION DE L'INTERNET DANS 10 BUREAUX DES CONCEPTEURS                        | INTERNET INSTALLÉ DANS 10 BUREAUX                                                                                  | 49 980 500                      | 49 980 500                      | -        | BECPEF                |
| 32000010026236011000091901 | PAYER L'ABONNEMENT À L'INTERENT                                                                                   | ABONNEMENT À L'INTERNET PAYÉ                                                                                       | 30 345 010                      | 30 345 010                      | -        | Cabinet               |
| 32000010026233011000091901 | PAYER LES FRAIS DE TÉLECOMMUNICATION                                                                              | FRAIS DE TÉLECOMMUNICATION PAYÉS                                                                                   | 35 875 547                      | 35 875 547                      | -        | Cabinet               |
| 32000010026232011000091901 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS                                                                            | FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS PAYÉS                                                                                 | 4 674 874                       | 4 674 874                       | -        | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 32000020076611011000091901 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU DE LA CELLULE COMMUNICATION                                                                                | MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                                                                                                             | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -                       | Cabinet               |
| 32000020076611011000091901 | AMELIORER LE SITE WEB DU MINISTÈRE CONFORMEMENT AUX NORMES DES AUTRES MINISTÈRES                                                         | SITE WEB DU MINISTÈRE AMÉLIORÉ                                                                                                                                        | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                       | Cabinet               |
| 32000020076611011000091901 | RENFORCER LES CAPACITÉS DES MEMBRES DE LA CELLULE EN USAGE DE CAMÉRA                                                                     | MEMBRES DE LA CELLULE RENFORCÉS                                                                                                                                       | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                       | Cabinet               |
| 32000010026236011000091901 | INSTALLER LES ÉQUIPEMENTS POUR LA CONNEXION INTERNET                                                                                     | EQUIPEMENTS INSTALLÉS                                                                                                                                                 | 23 215 990                      | 23 215 990                      | -                       | DGFP                  |
| 32000010026212011000091901 | ORGANISER LES ATELIERS DE SENSIBILISATION                                                                                                | 2 ATELIERS DE SENSIBILISATION SONT ORGANISÉS                                                                                                                          | 46 275 000                      | 46 275 000                      | -                       | DGRH                  |
| 32000240076611011865046101 | ACHETER LE CARBURANT                                                                                                                     | 18675,15 LITRES ACHETÉS                                                                                                                                               | 74 700 600                      | 74 700 600                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU ET JEUX CONCOURS                                                                                           | 4 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉ                                                                                                                                   | 10 034 400                      | 10 034 400                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | ASSURER LE VÉHICULE TOUT RISQUE                                                                                                          | ASSURANCE TOUT RISQUE PAYÉE                                                                                                                                           | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | EFFECTUER LES DESCENTES DES JOURNALISTES ET DES TECHNICIENS                                                                              | DESCENTES EFFÉCTUÉES                                                                                                                                                  | 29 565 000                      | 29 565 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | ENTRETENIR LE PARC INFORMATIQUE                                                                                                          | PARC INFORMATIQUE ENTRETENU                                                                                                                                           | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | LOUER LES PYLÔNES DE LA RTNB                                                                                                             | LOCATION DES PYLÔNES PAYÉE                                                                                                                                            | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | PAYER L'ABONNEMENT DE L'INTERNET (BBS)                                                                                                   | ABONNEMENT INTERNET PAYÉ                                                                                                                                              | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA RN                                                                                               | ACTIVITÉS COURANTES PAYÉES                                                                                                                                            | 72 000 000                      | 72 000 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES GROUPES ÉLECTROGÈNES DANS LES SITES DES ÉMETTEURS DE LA RTNB                                             | FRAIS D'ENTRETIEN PAYÉ                                                                                                                                                | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | PAYER LES FRAIS POUR L'ENTRETIEN DU CHAROI                                                                                               | FRAIS POUR ENTRETIEN PAYÉS                                                                                                                                            | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                       | RN                    |
| 32000240076611011865046101 | PAYER LES FRÉQUENCE À L'ARCT                                                                                                             | FRÉQUENCE À L'ARCT PAYÉE                                                                                                                                              | 9 500 000                       | 9 500 000                       | -                       | RN                    |
| <b>33</b>                  | <b>MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                       | <b>223 721 485 687</b>          | <b>174 424 016 453</b>          | <b>- 49 297 469 234</b> |                       |
| <b>037</b>                 | <b>Offre et accès aux services et soins de santé</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>136 391 714 081</b>          | <b>111 998 828 874</b>          | <b>- 24 120 085 207</b> |                       |
| <b>03701</b>               | <b>Infrastructures sanitaires et équipement</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <b>42 807 652 000</b>           | <b>21 924 866 520</b>           | <b>- 20 882 785 480</b> |                       |
| 33000650042145011000075201 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, MÉDICAUX, DE COLLECTE DE SANG, INFORMATIQUE ET DE BUREAU POUR LA GESTION DU SANG ET SES PRODUITS | 1 LOT D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, MÉDICAUX, DE COLLECTE DE SANG, INFORMATIQUE ET DE BUREAU SONT DISPONIBLES ET FONCTIONNELS POUR LA GESTION DU SANG ET SES PRODUITS | -                               | 327 783 592                     | 327 783 592             | CNTS                  |
| 33000010042143011000071101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS DU CDS KIVUVU (DISE)                                                                                             | 1 LOT D'EQUIPEMENTS DU CDS KIVUVU EST ACHETÉ ET DISPONIBLE (DISE)                                                                                                     | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -                       | DISE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENTS (DISE)                    | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENTS SONT ACHETÉS (DISE)                                                                         | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -                    | DISE                  |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET ÉQUIPEMENTS (DISE)                    | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE SONT ACHETÉS                                                                                                                           | 2 000 000                       | 3 050 000                       | 1 050 000            | DISE                  |
| 33000010026251011000071101 | ASSURER L'ENTRETIEN BÂTIMENT DU MINISTÈRE                                                                         | ENTRETIEN BÂTIMENT DU MINISTÈRE EST ASSURÉ                                                                                                                                         | 100 000 000                     | 50 000 000                      | - 50 000 000         | DISE                  |
| 33000010042128011000071101 | CONSTRUIRE 6 HÔPITAUX                                                                                             | 6 HÔPITAUX SONT CONSTRUITS                                                                                                                                                         | 39 000 000 000                  | 16 961 919 054                  | - 22 038 080 946     | DISE                  |
| 33000010042128011000071101 | ÉTENDRE LE CDS NTAMBA                                                                                             | LE CDS NTAMBA EST ÉTENDU                                                                                                                                                           | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | DISE                  |
| 33000010042148011000071101 | FAIRE DES ÉTUDES SUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN CANCÉROLOGIE                              | LES ÉTUDES SUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN CANCÉROLOGIE SONT DISPONIBLES                                                                                    | 1 000 000 000                   | 1 000 000 000                   | -                    | DISE                  |
| 33000010042128011000071101 | POURSUIVRE LA CONSTRUCTION DE TROIS HÔPITAUX DE DISTRICT NTEGA, BUSONI ET NYABIKERE                               | LA POURSUITE DE CONSTRUCTION DES 3 HÔPITAUX DE DISTRICT EST FAITE À NTEGA, BUSONI ET NYABIKERE                                                                                     | 1 000 000 000                   | 1 376 461 874                   | 376 461 874          | DISE                  |
| 33000010076620011000071102 | RÉALISER UNE ÉTUDE DE LA MISE EN PLACE D'UN COMPLEXE QUI ABRITERA LE LABORATOIRE ABREMA, ABREVP A ET BBN          | DOCUMENT DU PROJET COMPLET DES ÉTUDES ARCHITECTURAUX ET GÉOTECHNIQUE PRODUIT ET DISPONIBLE ( LABORATOIRE + BUREAUX DE SERVICE) D'UN COMPLEXE DE LABORATOIRE ABREMA ABREVP A ET BBN | 500 000 000                     | 1 000 000 000                   | 500 000 000          | DISE                  |
| 33000010042128011000071101 | RÉHABILITER LE CDS MUVUMU                                                                                         | LE CDS MUVUMU EST RÉHABILITÉ                                                                                                                                                       | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | DISE                  |
| <b>03702</b>               | <b>Intrants et produits de santé</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                    | <b>11 300 151 962</b>           | <b>10 672 414 404</b>           | <b>- 627 737 558</b> |                       |
| 33000650076611011804075201 | ASSURER LA COLLECTE DE SANG ET LA DISTRIBUTION DU SANG ET LES PRODUITS SANGUIN SÉCURISÉS AUX FORMATION SANITAIRES | LES POCHE SANG SONT COLLECTÉES, TESTÉES ET DISTRIBUÉES MENSUELLEMENT                                                                                                               | 1 639 125 200                   | 1 639 123 905                   | - 1 295              | CNTS                  |
| 33000650026321011000075201 | ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES RÉACTIFS ET AUTRES INTRANTS DE LABORATOIRE POUR TESTER LE SANG COLLECTÉ              | 3 LOTS SONT ACHETÉS EN REACTIFS ET AUTRES INTRANTS DE LABORATOIRE POUR TESTER LE SANG COLLECTÉ                                                                                     | 2 068 245 278                   | 1 568 245 278                   | - 500 000 000        | CNTS                  |
| 33000650076611011804075201 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE                                              | MOIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE SONT ASSURÉS                                                                                                     | 399 679 655                     | 297 536 032                     | - 102 143 623        | CNTS                  |
| 33000650016132011804075201 | ASSURER LES SALAIRES DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE                                      | 114 PERSONNELS DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE SONT RÉMUNÉRÉS                                                                                                           | 831 744 720                     | 806 152 080                     | - 25 592 640         | CNTS                  |
| 33005350042710011000071101 | CONTRIBUER À L'ACHAT DES ANTIPALUDIQUE POUR LE PALUDISME SIMPLE                                                   | DES ANTIPALUDIQUE SONT DISPONIBLES POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME SIMPLE                                                                                                          | 4 000 000 000                   | 4 000 000 000                   | -                    | PNILP                 |
| 33000010026316011000071101 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX                                                                           | 1 LOT DE MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX EST ACHETÉ ET DISPONIBLE                                                                                                                      | 73 160 769                      | 73 160 769                      | -                    | PNILT                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 33000010026316011000071101 | ACHETER LES MÉDICAMENTS POUR LES EFFETS SECONDAIRES AUX ANTITUBERCULEUX                                                            | 1 LOT DE MEDICAMENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES EFFETS SECONDAIRES AUX ANTITUBERCULEUX EST ACHETÉ ET DISPONIBLE                                                   | 288 196 340                     | 288 196 340                     | -                    | PNILT                 |
| 33000010026321011000071102 | RENDRE DISPONIBLE LES ARV DE TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE                                                                             | 3 LOTS DES ARV ET AUTRES PRODUITS DE SANTÉ DISPONIBLES POUR TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE SONT ACHETÉS ET DISPONIBLES                                                  | 1 500 000 000                   | 1 500 000 000                   | -                    | PNLS                  |
| 33000010026321011000071101 | RENDRE DISPONIBLE LES MÉDICAMENTS CONTRE LES INFECTIONS OPPORTUNISTES                                                              | 1 LOT DES LES MEDICAMENTS CONTRE LES INFECTIONS OPPORTUNISTES ACHETÉ ET DISPONIBLE                                                                                 | 500 000 000                     | 500 000 000                     | -                    | PNLS                  |
| <b>03703</b>               | <b>Accessibilité aux services de santé</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                    | <b>8 481 781 242</b>            | <b>8 207 051 242</b>            | <b>- 274 730 000</b> |                       |
| 33000630076611011000075901 | ACHETER DES UNITÉS CASH POWER (CATB)                                                                                               | 4 FACTURES DES UNITÉS CASH POWER SONT PAYÉES                                                                                                                       | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -                    | CATB                  |
| 33000630076611011000075901 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU ET D'HYGIÈNE (CATB)                                                                                  | 4 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU ET D'HYGIÈNE SONT ACHETÉS                                                                                                             | 2 050 000                       | 2 050 000                       | -                    | CATB                  |
| 33000630076611011000075901 | ASSURER L'ENTRETIEN DU VÉHICULE                                                                                                    | ENTRETIEN DU VÉHICULE ASSURÉ                                                                                                                                       | 5 450 000                       | 5 450 000                       | -                    | CATB                  |
| 33000010076611011870075901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX (CMC BUYENZI)                                                              | 4 LOTS DE MEDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (CMC BUYENZI)                                                                                   | 12 542 867                      | 12 542 867                      | -                    | CMC BUYENZI           |
| 33000010076611011804075601 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT LOCAL ( CNPK)                                                                         | SALAIRES DE 68 SOUS CONTRAT LOCAL PAYÉS( CNPK)                                                                                                                     | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -                    | CNPK                  |
| 33000010076611011908071101 | ACHETER LES FOURNITURES DU MATÉRIEL DE KINÉSITHÉRAPIE                                                                              | 2 LOTS DES FOURNITURES DE L'ÉQUIPEMENT DE MATÉRIEL DE BUREAU, TENUE DU PERSONNEL, ÉQUIPEMENT ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES SONT ACHETÉS ET DISPONIBLES (CNRKR)     | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                    | CNRKR                 |
| 33000010076611011000071106 | RÉALISER 22 MISSIONS D'INSPECTION DE PRÉ-ACCREDITATION ET DE RENOUVELLEMENT (DA)                                                   | MISSIONS D'ACCREDITATION DE STRUCTURES SANITAIRES SONT EFFECTUÉES                                                                                                  | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | DA                    |
| 33000010076611011000071106 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT RÉGULIER DE LA DIRECTION D'ACCREDITATION (DA)                                                            | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION D'ACCREDITATION SONT ACHETÉS (DA)                                                                      | 2 000 000                       | 1 000 000                       | - 1 000 000          | DA                    |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L'ASSURANCE QUALITÉ DES SOINS DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU DE SOINS (DAS) | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DE L'ASSURANCE-QUALITÉ DES SOINS, DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU DES SOINS SONT ACHETÉS(DAS) | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000            | DAS                   |
| 33000010076611011000071101 | ACCORDER LES SUBSIDES DE L'ETAT AUX BUREAUX DE DISTRICT SANITAIRE                                                                  | BUREAUX DE DISTRICTS SANITAIRES ACCORDÉS LES SUBSIDES DE L'ETAT                                                                                                    | 1 316 435 368                   | 1 166 435 368                   | - 150 000 000        | DBA                   |
| 33000070076611011000071101 | ACCORDER LES SUBSIDES DE L'ETAT AUX BUREAUX DE PROVINCE SANITAIRE                                                                  | BUREAUX DE PROVINCES SANITAIRES ACCORDÉS LES SUBSIDES DE L'ETAT                                                                                                    | 288 000 000                     | 288 000 000                     | -                    | DBA                   |
| 33000010076611011000074101 | ACCORDER LES SUBSIDES DE L'ETAT AUX HÔPITAUX                                                                                       | MOIS HONORÉS POUR LES 74 HÔPITAUX COMMUNAUX                                                                                                                        | 1 479 999 996                   | 1 479 999 996                   | -                    | DBA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DES SOINS, DE LA MÉDECINE MODERNE ET TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION ET DES ACCRÉDITATIONS (DGOSA) | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DES SOINS, DE LA MÉDECINE MODERNE ET TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION ET DES ACCRÉDITATIONS SONT ACHETÉS (DGOSA)                    | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -         | DGOSA                     |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DES SOINS, DE LA MÉDECINE MODERNE ET TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION ET DES ACCRÉDITATIONS (DGOSA) | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DES SOINS, DE LA MÉDECINE MODERNE ET TRADITIONNELLE, DE L'ALIMENTATION ET DES ACCRÉDITATIONS SONT ACHETÉS (DGOSA) | 2 500 000                       | 5 500 000                       | 3 000 000 | DGOSA                     |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (DGLSS)                                                     | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA SONT ACHETÉS                                                                                | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -         | DGLSS                     |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (DGLSS)                                                     | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA SONT ACHETÉS (DGLSS)                                                     | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000 | DGLSS                     |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (DLBM)                                                                               | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE SONT ACHETÉS (DLBM)                                                                               | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000 | DLBM                      |
| 33000590076620011000075601 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE PROMOTION DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (DPTA)                                                                         | FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE PROMOTION DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE ASSURÉ (DPTA)                                                                                                            | 17 525 000                      | 17 525 000                      | -         | DPTA                      |
| 33000010576611011821074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                                                                            | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP CANKUZO)                                                                                                                  | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -         | HOP CANKUZO               |
| 33000010276611011914074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                                                                            | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MISERCORDE DE MUSAGA)                                                                                                     | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -         | HOP MISERCORDE DE MUSAGA  |
| 33000010076611011894074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                                                                            | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP SAINTE THERESE GITEGA)                                                                                                    | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -         | HOP SAINT ETHERESE GITEGA |
| 33000011476611011836074902 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX (HOP SANATORIUM KIBUMBU)                                                                                   | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP SANATORIUM KIBUMBU)                                                                                                       | 18 138 213                      | 18 138 213                      | -         | HOP SANATORIUM KIBUMBU    |
| 33000011476611011836074902 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULE (HOP SANATORIUM KIBUMBU)                                                                                                | 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULE SONT PAYÉES (HOP SANATORIUM KIBUMBU)                                                                                                                | 5 001 450                       | 5 001 450                       | -         | HOP SENATERIUM KIBUMBU    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES          | RESULTATS ATTENDUS                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 33000010076611011895074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP 3ÈME RÉF KARUSI) | 400 000 000                     | 400 000 000                     | -     | HOP3èmeRéfKARUSI      |
| 33000011876611011912074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BIRIMBA)         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPBIRIMBA            |
| 33000010176611011872074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BUBANZA)         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPBUBANZA            |
| 33000011876611011910074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BUGARAMA)        | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -     | HopBugarama           |
| 33000010876611011823074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BUHIGA)          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -     | HOPBUHIGA             |
| 33000010476611011820074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BURURI)          | 45 452 220                      | 45 452 220                      | -     | HopBururi             |
| 33000010776611011841074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BUTEZI)          | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -     | HopButezi             |
| 33000011576611011837074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP BUYE)            | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -     | HopBuye               |
| 33000010676611011822074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP CIBITOKE)        | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -     | HOPCIBITOKE           |
| 33000010276611011873074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP CPLR)            | 400 000 000                     | 400 000 000                     | -     | HOPCPLR               |
| 33000011476611011836074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP FOTA)            | 31 000 000                      | 31 000 000                      | -     | HopFota               |
| 33000010976611011881074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP GAHOMBO)         | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HOPGAHOMBO            |
| 33000011376611011884074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP GASHOHO)         | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -     | HOPGASHOHO            |
| 33000010176611011892074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP GIHANGA)         | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HOPGIHANGA            |
| 33000011676611011838074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP GIHOFI)          | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HopGihofi             |
| 33000011276611011000074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP GIKO)            | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPGIKO               |



| CODE                       | MINISTRE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES           | RESULTATS ATTENDUS                                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 33000011776611011839074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP GISURU)    | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -     | HOPGISURU                |
| 33000011376611011883074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP GITERANYI) | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -     | HopGiteranyi             |
| 33000010376611011876074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP IJENDA)    | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -     | HOPIJENDA                |
| 33000011276611011825074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP MURAMVYA)  | 45 868 808                         | 45 868 808                         | -     | HOPITALMURAMVYA          |
| 33000010276611011904074101 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP JABE)      | 28 000 000                         | 28 000 000                         | -     | HopJabe                  |
| 33000010376611011875074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KABEZI)    | 24 622 936                         | 24 622 936                         | -     | HopKabezi                |
| 33000010276611011902074102 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KAMENGE)   | 28 000 000                         | 28 000 000                         | -     | HOPKAMENGE               |
| 33000010976611011814074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KAYANZA)   | 15 000 000                         | 15 000 000                         | -     | HopKayanza               |
| 33000011676611011913074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KAYERO)    | 25 000 000                         | 25 000 000                         | -     | HOPKAYERO                |
| 33000010776611011880074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIBIMBA)   | 20 020 482                         | 20 020 482                         | -     | HopKibimba               |
| 33000011476611011826074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIBUMBU)   | 28 000 000                         | 28 000 000                         | -     | HOPKIBUMBU               |
| 33000010776611011886074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIBUYE)    | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -     | HOPKIBUYE                |
| 33000011276611011835074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 3 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIGANDA)   | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -     | HOPKIGANDA               |
| 33000010076611011844074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KINYINYA)  | 45 000 000                         | 45 000 000                         | -     | HOPKINYINYA              |
| 33000010476611011877074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIREMBA)   | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -     | Hopkirembe               |
| 33000011076611011815074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP KIRUNDO)   | 25 000 000                         | 25 000 000                         | -     | Hopkirundo               |
| 33000010676611011831074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP MABAYI)    | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -     | HOPMABAYI                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES          | RESULTATS ATTENDUS                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 33000011176611011824074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MAKAMBA)   | 13 753 984                      | 13 753 984                      | -     | HOPMAKAMBA            |
| 33000010476611011842074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MATANA)    | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HOPMATANA             |
| 33000011576611011885074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MIVO)      | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPMIVO               |
| 33000010176611011871074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MPANDA)    | 67 898 330                      | 67 898 330                      | -     | HOPMPANDA             |
| 33000011076611011834074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUKENKE)   | 26 000 000                      | 26 000 000                      | -     | HOPMUKENKE            |
| 33000011576611011915074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUREMERA)  | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HopMuremera           |
| 33000010576611011830074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MURORE)    | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -     | HOPMURORE             |
| 33000010976611011833074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUSEMA)    | 18 778 670                      | 18 778 670                      | -     | HOPMUSEMA             |
| 33000010076611011898074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUSENYI)   | 38 000 000                      | 38 000 000                      | -     | HOPMUSENYI            |
| 33000011676611011893074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUSONGATI) | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPMUSONGATI          |
| 33000010776611011832074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUTAHO)    | 30 622 936                      | 30 622 936                      | -     | HOPMUTAHO             |
| 33000010776611011878074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUTOYI)    | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPMUTOYI             |
| 33000011376611011817074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP MUYINGA)   | 15 054 654                      | 15 054 654                      | -     | HOPMUYINGA            |
| 33000010176611011903074101 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP NDORA)     | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -     | HOPNDORA              |
| 33000011576611011827074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP NGOZI)     | 135 000 000                     | 135 000 000                     | -     | HOPNGOZI              |
| 33000010776611011879074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP NTITA)     | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | HOPNTITA              |
| 33000010376611011911074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX SONT ACHETÉS (HOP NYAMBUYE)  | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -     | HOPNYAMBUYE           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 33000011176611011845074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP NYANZA LAC)                 | 48 054 654                         | 48 054 654                         | -                    | HOPNYANZALAC             |
| 33000010776611011813074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP REG GITEGA)                 | 203 897 194                        | 203 897 194                        | -                    | HOPREGGITEGA             |
| 33000011776611011891074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP REMA)                       | 20 000 000                         | 20 000 000                         | -                    | HOPREMA                  |
| 33000010476611011818074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUMONGE)                    | 45 495 413                         | 45 495 413                         | -                    | HOPRUMONGE               |
| 33000010376611011874074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUSHUBI)                    | 28 580 312                         | 28 580 312                         | -                    | HOPRUSHUBI               |
| 33000011676611011828074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUTANA)                     | 28 000 000                         | 28 000 000                         | -                    | HOPRUTANA                |
| 33000010476611011840074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUTOVU)                     | 28 778 670                         | 28 778 670                         | -                    | HOPRUTOVU                |
| 33000011776611011829074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUYIGI)                     | 30 564 654                         | 30 564 654                         | -                    | HOPRUYIGI                |
| 33000010376611011901074102 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RUZIBA)                     | 28 000 000                         | 28 000 000                         | -                    | HOPRUZIBA                |
| 33000010376611011819074901 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP RWIBAGA)                    | 25 000 000                         | 25 000 000                         | -                    | HOPRWIBAGA               |
| 33000010076611011896071101 | ACHETER LES MÉDICAMENTS ET AUTRES<br>CONSOMMABLES MÉDICAUX                                                       | 4 LOTS DE MÉDICAMENTS ET<br>AUTRES CONSOMMABLES MÉDICAUX<br>SONT ACHETÉS (HOP SICILIA)                    | 18 000 000                         | 18 000 000                         | -                    | HopSICILIA               |
| 33000010042145011000071105 | ACHETER LES CONSOMMABLES ET MATÉRIELS<br>DE DIALYSE                                                              | 1 LOT DE CONSOMMABLES ET<br>MATÉRIELS DE DIALYSE EST ACHETÉ                                               | 500 000 000                        | 500 000 000                        | -                    | HPRC                     |
| 33000010276611011843074901 | RÉMUNÉRER 234 PERSONNES DE L'HPRC<br>(HPRC)                                                                      | 234 PERSONNES DE L'HPRC<br>RÉMUNÉRÉS (HPRC)                                                               | 1 511 812 266                      | 1 511 812 266                      | -                    | HPRC                     |
| 33000610076620011000075901 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>PROGRAMMES MALADIES                                                             | TRIMESTRES SONT ASSURÉS POUR<br>LE FONCTIONNEMENT DU PNILMCNT                                             | 28 998 165                         | 28 998 165                         | -                    | PNILMCNT                 |
| 33005020042710011000076101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>PROGRAMMES MALADIES                                                             | TRIMESTRES SONT ASSURÉS POUR<br>LE FONCTIONNEMENT DU PNIMTNC                                              | 30 120 000                         | 30 120 000                         | -                    | PNILMTNC                 |
| 33000640076611011000075901 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>PROGRAMMES MALADIES                                                             | TRIMESTRES SONT ASSURÉS POUR<br>LE FONCTIONNEMENT DU PNILT                                                | 12 480 000                         | 12 480 000                         | -                    | PNILT                    |
| 33000010026321011000071103 | APPUYER 5 ASSOCIATIONS DE PRISE EN<br>CHARGE DES PVVIH DANS LES ACTIVITÉS<br>GÉNÉRATRICES DE REVENUES (PNLS/IST) | 5 ASSOCIATIONS DE PRISE EN<br>CHARGE DES PVVIH DANS LES<br>ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE<br>REVENUES APPUYÉES | 200 000 000                        | 70 000 000                         | - 130 000 000        | PNLS                     |
| 33000580076620011000077101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>PROGRAMMES MALADIES                                                             | TRIMESTRES SONT ASSURÉS POUR<br>LE FONCTIONNEMENT DU PNLS                                                 | 12 480 000                         | 12 480 000                         | -                    | PNLS                     |
| <b>03704</b>               | <b>Assurance qualité de produits de santé</b>                                                                    |                                                                                                           | <b>3 568 724 096</b>               | <b>2 735 537 383</b>               | <b>- 833 186 713</b> |                          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 33000670076611011039079101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ABREMA                                                                                                       | FONCTIONNEMENT DE L'ABREMA ASSURÉ TRIMESTRIELLEMENT                                                                                               | 614 537 231                     | 479 717 824                     | - 134 819 407          | ABREMA                |
| 33000670076611011039079101 | DELIVRER LES AUTORISATIONS D'IMPORTATION AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS DE SANTÉ À TRAVERS LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DU GUICHET UNIQUE-ASYCUDA | LES AUTORISATION D'IMPORTATION AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS DE SANTÉ À TRAVERS LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DU GUICHET UNIQUE- ASYCUDA SONT DÉLIVRÉES | 410 198 000                     | 353 779 215                     | - 56 418 785           | ABREMA                |
| 33000670076611011039079101 | DÉLIVRER LES LICENCES D'EXPLOITATION AUX UNITÉS DE TRANSFORMATION ET DE VENTE DES MÉDICAMENTS ET DES ALIMENTS PRÉFABRIQUÉS ET EMBALLÉS      | LES LICENCES D'EXPLOITATION SONT DÉLIVRÉES                                                                                                        | 113 975 000                     | 56 987 500                      | - 56 987 500           | ABREMA                |
| 33000670076611011039079101 | EVALUER LES DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) DES MÉDICAMENTS ET DES ALIMENTS                                  | LES DOSSIERS DE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) DES MÉDICAMENTS ET DES ALIMENTS SONT ÉVALUÉS                                   | 191 252 000                     | 132 864 892                     | - 58 387 108           | ABREMA                |
| 33000670016132011039079101 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL D'ABREMA                                                                                                      | 72 PERSONNELS DE L'ABREMA SONT RÉMUNÉRÉS                                                                                                          | 1 378 271 865                   | 1 134 985 152                   | - 243 286 713          | ABREMA                |
| 33000670076611011039079101 | RÉALISER LE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MÉDICAMENTS, RÉACTIFS DE LABORATOIRE, GANTS, PRÉSERVATIFS ET MILDIA                                     | 450 LOTS DES PRODUITS DE SANTÉ SONT ANALYSÉS                                                                                                      | 860 490 000                     | 577 202 800                     | - 283 287 200          | ABREMA                |
| <b>03705</b>               | <b>Ressources humaines en santé</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                   | <b>69 960 604 781</b>           | <b>68 458 959 326</b>           | <b>- 1 501 645 455</b> |                       |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (CAMEBU)                                                                                    | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS EST PAYÉE (CAMEBU)                                                                                         | 3 251 208                       | 3 251 208                       | -                      | CAMEBU                |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (CAMEBU)                                                                                | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUT EST PAYÉE (CAMEBU)                                                                                      | 1 577 021                       | 1 577 021                       | -                      | CAMEBU                |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (CAMEBU)                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CAMEBU)                                                                        | 60 000                          | 60 000                          | -                      | CAMEBU                |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (CAMEBU)                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CAMEBU)                                                 | 283 864                         | 283 864                         | -                      | CAMEBU                |
| 33000010076611011804075601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 35 PERSONNES SOUS STATUTS (CNPk)                                                                                    | PART EMPLOI DE 35 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (CNPk)                                                                                         | 132 266 652                     | 132 266 652                     | -                      | CNPk                  |
| 33000010076611011804075601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 35 PERSONNES SOUS STATUTS (CNPk)                                                                                | PART INDICIAIRE DE 35 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (CNPk)                                                                                      | 50 007 086                      | 50 007 086                      | -                      | CNPk                  |
| 33000010076611011804075601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (CNPk)                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CNPk)                                                                        | 672 000                         | 672 000                         | -                      | CNPk                  |
| 33000010076611011804075601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 35 PERSONNES SOUS STATUTS (CNPk)                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 35 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CNPk)                                                 | 9 001 275                       | 9 001 275                       | -                      | CNPk                  |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (CPLR)                                                                                     | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (CPLR)                                                                                          | 20 363 364                      | 20 363 364                      | -                      | CPLR                  |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (CPLR)                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (CPLR)                                                                                       | 7 710 535                       | 7 710 535                       | -                      | CPLR                  |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (CPLR)                                                                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CPLR)                                                                          | 72 000                          | 72 000                          | -                      | CPLR                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (CPLR) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CPLR) | 1 387 896                          | 1 387 896                          | -     | CPLR                     |
| 33000200016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DA)                                      | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DA)                                           | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -     | DA                       |
| 33000200016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DA)                                      | PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DA)                                           | 38 034 648                         | 38 034 648                         | -     | DA                       |
| 33000200016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DA)                                  | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DA)                                       | 90 895                             | 90 895                             | -     | DA                       |
| 33000200016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DA)                                  | PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DA)                                       | 16 199 523                         | 16 199 523                         | -     | DA                       |
| 33000200016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (DA)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DA)                           | 84 000                             | 84 000                             | -     | DA                       |
| 33000200016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DA)   | 16 361                             | 16 361                             | -     | DA                       |
| 33000200016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DA)   | 2 915 914                          | 2 915 914                          | -     | DA                       |
| 33000210016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DAS)                                     | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DAS)                                          | 1 345 500                          | 1 345 500                          | -     | DAS                      |
| 33000210016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DAS)                                    | PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DAS)                                         | 123 078 696                        | 123 078 696                        | -     | DAS                      |
| 33000210016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DAS)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DAS)                                      | 88 250                             | 88 250                             | -     | DAS                      |
| 33000210016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DAS)                                | PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DAS)                                     | 40 725 584                         | 40 725 584                         | -     | DAS                      |
| 33000210016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DAS)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DAS)                         | 72 000                             | 72 000                             | -     | DAS                      |
| 33000210016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DAS)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DAS)                         | 240 000                            | 240 000                            | -     | DAS                      |
| 33000210016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DAS)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DAS)  | 15 886                             | 15 886                             | -     | DAS                      |
| 33000210016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DAS) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DAS) | 7 330 605                          | 7 330 605                          | -     | DAS                      |
| 33000180016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGOSA)                                  | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGOSA)                                       | 49 746 456                         | 49 746 456                         | -     | DGOSA                    |
| 33000180016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGOSA)                                  | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DGOSA)                                       | 6 142 500                          | 6 142 500                          | -     | DGOSA                    |
| 33000180016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGOSA)                              | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGOSA)                                   | 18 516 901                         | 18 516 901                         | -     | DGOSA                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 33000180016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DGOSA)                                   | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS EST PAYÉE<br>(DGOSA)                                        | 482 374                            | 482 374                            | -     | DGOSA                    |
| 33000180016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (DGOSA)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRATS SONT<br>PAYÉES (DGOSA)                           | 108 000                            | 108 000                            | -     | DGOSA                    |
| 33000180016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DGOSA)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (DGOSA)                            | 96 000                             | 96 000                             | -     | DGOSA                    |
| 33000180016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (DGOSA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 11<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (DGOSA) | 3 333 042                          | 3 333 042                          | -     | DGOSA                    |
| 33000180016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (DGOSA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS SONT PAYÉES<br>(DGOSA) | 86 827                             | 86 827                             | -     | DGOSA                    |
| 33000020016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (DGLSS)                                       | PART EMPLOI DE 16 PERSONNES<br>SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGLSS)                                               | 81 217 380                         | 81 217 380                         | -     | DGLSS                    |
| 33000020016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DGLSS)                                       | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS EST PAYÉE (DGLSS)                                               | 4 564 500                          | 4 564 500                          | -     | DGLSS                    |
| 33000020016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 16<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DGLSS)                                   | PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES<br>SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGLSS)                                           | 41 921 353                         | 41 921 353                         | -     | DGLSS                    |
| 33000020016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DGLSS)                                   | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS EST PAYÉE<br>(DGLSS)                                        | 648 789                            | 648 789                            | -     | DGLSS                    |
| 33000020016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (DGLSS)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRATS SONT<br>PAYÉES (DGLSS)                           | 156 000                            | 156 000                            | -     | DGLSS                    |
| 33000020016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DGLSS)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (DGLSS)                            | 396 000                            | 396 000                            | -     | DGLSS                    |
| 33000020016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (DGLSS) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 16<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (DGLSS) | 7 545 844                          | 7 545 844                          | -     | DGLSS                    |
| 33000020016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (DGLSS) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS SONT PAYÉES<br>(DGLSS) | 116 782                            | 116 782                            | -     | DGLSS                    |
| 33000110016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 23 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (DISE)                                        | PART EMPLOI DE 23 PERSONNES<br>SOUS STATUTS EST PAYÉE (DISE)                                                | 82 868 160                         | 82 868 160                         | -     | DISE                     |
| 33000110016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DISE)                                        | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS EST PAYÉE (DISE)                                                | 10 633 500                         | 10 633 500                         | -     | DISE                     |
| 33000110016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 23<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DISE)                                    | PART INDICIAIRE DE 23 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (DISE)                                                | 33 374 667                         | 33 374 667                         | -     | DISE                     |
| 33000110016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DISE)                                    | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DISE)                                            | 956 404                            | 956 404                            | -     | DISE                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 33000110016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (DISE)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DISE)                        | 396 000                            | 396 000                            | -               | DISE                     |
| 33000110016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DISE)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DISE)                         | 300 000                            | 300 000                            | -               | DISE                     |
| 33000110016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS (DISE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DISE) | 6 007 440                          | 6 007 440                          | -               | DISE                     |
| 33000110016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (DISE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DISE) | 172 153                            | 172 153                            | -               | DISE                     |
| 33000060016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DLBM)                                    | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DLBM)                                         | 55 572 108                         | 55 572 108                         | -               | DLBM                     |
| 33000060016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DLBM)                                | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (DLBM)                                      | 19 782 953                         | 19 782 953                         | -               | DLBM                     |
| 33000060016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DLBM)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DLBM)                         | 348 000                            | 348 000                            | -               | DLBM                     |
| 33000060016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DLBM) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DLBM) | 3 560 931                          | 3 560 931                          | -               | DLBM                     |
| 33000220016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPTA)                                     | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPTA)                                          | 1 498 500                          | 1 498 500                          | -               | DPTA                     |
| 33000220016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DPTA)                                    | PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DPTA)                                         | 61 941 240                         | 61 941 240                         | -               | DPTA                     |
| 33000220016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPTA)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPTA)                                      | 150 532                            | 150 532                            | -               | DPTA                     |
| 33000220016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DPTA)                                | PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (DPTA)                                      | 23 520 825                         | 23 520 825                         | -               | DPTA                     |
| 33000220016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (DPTA)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPTA)                         | 168 000                            | 168 000                            | -               | DPTA                     |
| 33000220016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPTA)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DPTA)  | 27 096                             | 27 096                             | -               | DPTA                     |
| 33000220016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (DPTA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPTA) | 4 233 749                          | 4 233 749                          | -               | DPTA                     |
| 33000090016158011000071102 | ASSURER LA STABILISATION DES MÉDECINS TRAVAILLANT DANS LES FORMATIONS SANITAIRE             | PRIMES DE 914 MÉDECINS OEUVRANT DANS LES FORMATION SANITAIRES EST OCTROYÉS                        | 15 990 591 655                     | 14 515 200 000                     | - 1 475 391 655 | DRH                      |
| 33000090016158011000071102 | ASSURER LA STABILISATION DES MÉDECINS TRAVAILLANT DANS LES FORMATIONS SANITAIRES            | INDEMNITES D'ELOIGNEMENT DE 6 MÉDECINS SPÉCIALISTES ŒUVRANT À L'INTÉRIEUR DU PAYS PAYÉES          | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -               | DRH                      |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (HPRC)                                         | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (HPRC)                                              | 7 411 500                       | 7 411 500                       | -     | HPRC                  |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (HPRC)                                     | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (HPRC)                                           | 2 353 482                       | 2 353 482                       | -     | HPRC                  |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (HPRC)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (HPRC)      | 423 627                         | 423 627                         | -     | HPRC                  |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (PNILMCNT)                                     | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILMCNT)                                          | 1 618 500                       | 1 618 500                       | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMCNT)                                    | PART EMPLOI DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PNILMCNT)                                         | 102 192 192                     | 102 192 192                     | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (PNILMCNT)                                 | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILMCNT)                                      | 159 704                         | 159 704                         | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMCNT)                                | PART INDICIAIRE DE 23 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (PNILMCNT)                                      | 36 973 610                      | 36 973 610                      | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (PNILMCNT)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILMCNT)                         | 60 000                          | 60 000                          | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMCNT)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILMCNT)                         | 396 000                         | 396 000                         | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (PNILMCNT)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILMCNT)  | 28 747                          | 28 747                          | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMCNT) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILMCNT) | 6 655 250                       | 6 655 250                       | -     | PNILMCNT              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMTNC)                                    | PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PNILMTNC)                                         | 153 854 340                     | 153 854 340                     | -     | PNILMTNC              |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILMTNC)                                    | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILMTNC)                                         | 5 511 000                       | 5 511 000                       | -     | PNILMTNC              |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMTNC)                                | PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (PNILMTNC)                                      | 69 870 242                      | 69 870 242                      | -     | PNILMTNC              |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILMTNC)                                | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILMTNC)                                     | 630 113                         | 630 113                         | -     | PNILMTNC              |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMTNC)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILMTNC)                        | 924 000                         | 924 000                         | -     | PNILMTNC              |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILMTNC)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILMTNC)                        | 204 000                         | 204 000                         | -     | PNILMTNC              |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILMTNC)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILMTNC)      | 12 576 643                      | 12 576 643                      | -            | PNILMTNC              |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILMTNC)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILMTNC)      | 113 420                         | 113 420                         | -            | PNILMTNC              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILT)                                            | PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PNILT)                                                 | 90 001 380                      | 90 001 380                      | -            | PNILT                 |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILT)                                            | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILT)                                                 | 6 937 500                       | 6 937 500                       | -            | PNILT                 |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILT)                                        | PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (PNILT)                                              | 42 272 464                      | 42 272 464                      | -            | PNILT                 |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILT)                                        | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNILT)                                             | 622 623                         | 622 623                         | -            | PNILT                 |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILT)                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILT)                                | 168 000                         | 168 000                         | -            | PNILT                 |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILT)                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILT)                                 | 324 000                         | 324 000                         | -            | PNILT                 |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILT)         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNILT)         | 7 609 043                       | 7 609 043                       | -            | PNILT                 |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILT)         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNILT)         | 112 072                         | 112 072                         | -            | PNILT                 |
| 33000010026321011000071105 | RÉALISER 4 ATELIER DE FORMATION DES TPS POUR RENFORCER L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE DE LA RÉPONSE AU VIH | 4 ATELIER DE FORMATION DES TPS SONT ORGANISÉS POUR RENFORCER L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE DE LA RÉPONSE AU VIH | 26 253 800                      | -                               | - 26 253 800 | PNLS                  |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNLS)                                            | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNLS)                                                 | 14 406 000                      | 14 406 000                      | -            | PNLS                  |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS (PNLS)                                             | PART EMPLOI DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PNLS)                                                  | 209 047 128                     | 209 047 128                     | -            | PNLS                  |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNLS)                                        | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PNLS)                                             | 1 627 256                       | 1 627 256                       | -            | PNLS                  |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS (PNLS)                                         | PART INDICIAIRE DE 48 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (PNLS)                                               | 88 102 265                      | 88 102 265                      | -            | PNLS                  |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (PNLS)                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNLS)                                 | 960 000                         | 960 000                         | -            | PNLS                  |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNLS)                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNLS)                                 | 372 000                         | 372 000                         | -            | PNLS                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNLS)                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PNLS)                                           | 292 906                         | 292 906                         | -                    | PNLS                  |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS (PNLS)                                                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PNLS)                                            | 15 858 408                      | 15 858 408                      | -                    | PNLS                  |
| 33000070016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROVINCES SANITAIRES)                                                                   | PART EMPLOI DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PROVINCES SANITAIRES)                                                                 | 2 528 631 828                   | 2 528 631 828                   | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS (PROVINCES SANITAIRES)                                                                    | PART EMPLOI DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PROVINCES SANITAIRES)                                                                  | 35 609 828 232                  | 35 609 828 232                  | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROVINCES SANITAIRES)                                                               | PART INDICIAIRE DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PROVINCES SANITAIRES)                                                             | 266 285 846                     | 266 285 846                     | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS (PROVINCES SANITAIRES)                                                                | PART INDICIAIRE DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PROVINCES SANITAIRES)                                                              | 11 345 221 427                  | 11 345 221 427                  | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3327 PERSONNES SOUS STATUTS (PROVINCES SANITAIRES)                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3327 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PROVINCES SANITAIRES)                                                 | 137 940 000                     | 137 940 000                     | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 769 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROVINCES SANITAIRES)                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 769 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PROVINCES SANITAIRES)                                                 | 46 428 000                      | 46 428 000                      | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROVINCES SANITAIRES)                                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1665 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PROVINCES SANITAIRES)                         | 47 931 452                      | 47 931 452                      | -                    | Provinces Sanitaires  |
| 33000070016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS (PROVINCES SANITAIRES)                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9151 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PROVINCES SANITAIRES)                          | 2 042 139 857                   | 2 042 139 857                   | -                    | Provinces Sanitaires  |
| <b>038</b>                 | <b>Prévention et Sécurité Sanitaire</b>                                                                                                       |                                                                                                                                              | <b>6 608 262 805</b>            | <b>6 508 052 294</b>            | <b>- 100 210 510</b> |                       |
| <b>03801</b>               | <b>Promotion nutritionnelle</b>                                                                                                               |                                                                                                                                              | <b>64 680 321</b>               | <b>64 680 321</b>               | <b>-</b>             |                       |
| 33000010076662011000071103 | ASSURER LA DISPONIBILITÉ DE LA VIT A                                                                                                          | CONTREPARTIES DU GOUVERNEMENT SONT PAYÉES POUR                                                                                               | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | PRONIANUT             |
| 33000620076620011000075401 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU PRONIANUT                                                                                              | FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN ASSURÉ DU PRONIANUT                                                                                                 | 14 680 321                      | 14 680 321                      | -                    | PRONIANUT             |
| <b>03802</b>               | <b>Santé communautaire et environnementale</b>                                                                                                |                                                                                                                                              | <b>17 320 580</b>               | <b>27 320 580</b>               | <b>10 000 000</b>    |                       |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ, DE LA DEMANDE DES SOINS, DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ, DE LA DEMANDE DES SOINS, DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -                    | DPS-DSCE              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 33000550076620011000075901 | MENER 3 SUPERVISIONS FORMATIVES DES ACTIVITÉS SANTÉ ET HYGIÈNE EN MILIEU SCOLAIRE POUR LE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE SUIVI AU NIVEAU INTERMÉDIAIRE DANS LES PROVINCES DE MURAMVYA ET BUJUMBURA                                          | 3 SUPERVISIONS FORMATIVES SONT EFFECTUÉES                                                                                                       | 4 847 800                       | 14 847 800                      | 10 000 000           | DPS-DSCE              |
| 33000590076620011000075601 | TENIR UN ATELIER DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE MOBILISATION SOCIALE POUR LA LUTTE CONTRE LES ENDEMO-ÉPIDÉMIES DU PÉRIL FÉCAL À L'INTENTION D'UN NOYAU DES TECHNICIENS DE PROMOTION DE LA SANTÉ DANS LES PROVINCE DE BUJUMBURA ET MAIRIE | TECHNICIENS DE PROMOTION DE LA SANTÉ FORMÉS SUR LES TECHNIQUES DE MOBILISATION SOCIALE POUR LA LUTTE CONTRE LES ENDEMO-ÉPIDÉMIES DU PÉRIL FÉCAL | 6 820 780                       | 6 820 780                       | -                    | DPS-DSCE              |
| <b>03803</b>               | <b>Prévention et contrôle des maladies</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | <b>5 904 408 956</b>            | <b>5 653 038 208</b>            | <b>- 251 370 747</b> |                       |
| 33000010086734011000074901 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OPÉRATEURS EN PRÉVENTION                                                                                                                                                                                       | LE FONCTIONNEMENT DU COUSP EST ASSURÉ                                                                                                           | 54 414 000                      | 54 414 000                      | -                    | COUSP                 |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS (COUSP)                                                                                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (COUSP)                                                                                      | 257 250 264                     | 257 250 264                     | -                    | COUSP                 |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS (COUSP)                                                                                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (COUSP)                                                                                      | 11 592 000                      | 11 592 000                      | -                    | COUSP                 |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS (COUSP)                                                                                                                                                                                | PART INDICIAIRE DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (COUSP)                                                                                  | 77 422 362                      | 77 422 362                      | -                    | COUSP                 |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS (COUSP)                                                                                                                                                                                | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (COUSP)                                                                                  | 1 155 351                       | 1 155 351                       | -                    | COUSP                 |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (COUSP)                                                                                                                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (COUSP)                                                                     | 528 000                         | 528 000                         | -                    | COUSP                 |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS (COUSP)                                                                                                                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (COUSP)                                                                     | 396 000                         | 396 000                         | -                    | COUSP                 |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS (COUSP)                                                                                                                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 50 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (COUSP)                                              | 13 936 025                      | 13 936 025                      | -                    | COUSP                 |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS (COUSP)                                                                                                                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (COUSP)                                              | 207 963                         | 207 963                         | -                    | COUSP                 |
| 33000070026321011000071101 | ACHETER LES PRODUITS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (VACCIN ANTIRABIQUE)                                                                                                                                                                        | AMPOULES DE VACCINS ANTIRABIQUE DISPONIBLES                                                                                                     | 170 000 000                     | 170 000 000                     | -                    | DBA                   |
| 33000030016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPS-DSCE)                                                                                                                                                                                  | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPS-DSCE)                                                                                    | 1 273 500                       | 1 273 500                       | -                    | DPS-DSCE              |
| 33000030016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DPS-DSCE)                                                                                                                                                                                 | PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DPS-DSCE)                                                                                   | 82 565 112                      | 82 565 112                      | -                    | DPS-DSCE              |
| 33000030016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPS-DSCE)                                                                                                                                                                              | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPS-DSCE)                                                                                | 105 369                         | 105 369                         | -                    | DPS-DSCE              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 33000030016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DPS-DSCE)                                | PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DPS-DSCE)                                     | 32 296 748                      | 32 296 748                      | -     | DPS-DSCE              |
| 33000030016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPS-DSCE)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DPS-DSCE)                         | 36 000                          | 36 000                          | -     | DPS-DSCE              |
| 33000030016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DPS-DSCE)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPS-DSCE)                         | 264 000                         | 264 000                         | -     | DPS-DSCE              |
| 33000030016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DPS-DSCE)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DPS-DSCE)  | 18 966                          | 18 966                          | -     | DPS-DSCE              |
| 33000030016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DPS-DSCE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPS-DSCE) | 5 813 415                       | 5 813 415                       | -     | DPS-DSCE              |
| 33005040042710011000076101 | ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES VACCINS                                                            | CONTREPARTIES DU GOUVERNEMENT SONT PAYÉES POUR                                                        | 4 000 000 000                   | 4 000 000 000                   | -     | PEV                   |
| 33000540076620011000076101 | ASSURER LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE LA CHAÎNE DE FROID                                    | DISTRICTS SANITAIRES DONT LES ÉQUIPEMENTS DE LA CHAÎNE DE FROID SONT ASSURÉES                         | 65 513 300                      | 65 513 300                      | -     | PEV                   |
| 33000540076620011000076101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OPÉRATEURS EN PRÉVENTION                                          | LE FONCTIONNEMENT DU PEV EST ASSURÉ                                                                   | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -     | PEV                   |
| 33000010026316011000071102 | COMMANDER LES CARTES DE VACCINS CONTRE LA FIÈVRE JAUNE                                          | LES CARTES DE VACCINS CONTRE LA FIÈVRE JAUNE SONT DISPONIBLES                                         | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -     | PEV                   |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PEV)                                        | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PEV)                                             | 16 506 000                      | 16 506 000                      | -     | PEV                   |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (PEV)                                         | PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PEV)                                              | 167 237 712                     | 167 237 712                     | -     | PEV                   |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PEV)                                    | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PEV)                                         | 1 562 292                       | 1 562 292                       | -     | PEV                   |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (PEV)                                     | PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PEV)                                          | 72 723 418                      | 72 723 418                      | -     | PEV                   |
| 33000540076620011000076101 | PAYER L'ASSURANCE DES STOCKS DU PEV                                                             | LES STOCKS DU PEV SONT ASSURÉS                                                                        | 1 740 000                       | 1 740 000                       | -     | PEV                   |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (PEV)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PEV)                             | 504 000                         | 504 000                         | -     | PEV                   |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (PEV)                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PEV)                              | 384 000                         | 384 000                         | -     | PEV                   |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS (PEV)     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PEV)     | 281 212                         | 281 212                         | -     | PEV                   |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (PEV)      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PEV)      | 13 090 215                      | 13 090 215                      | -     | PEV                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 33000600076620011000075901 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OPERATEURS EN PREVENTION                                       | LE FONCTIONNEMENT DU PNILP EST ASSURE                                                              | 19 500 000                      | 19 500 000                      | -             | PNILP                 |
| 33000600076620011000075901 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OPERATEURS EN PREVENTION                                       | PERSONNEL DE L'UNITE DE GESTION ET PRESTATION DU SR/PNILP SONT PAYES MENSUELLEMENT                 | 251 370 747                     | -                               | - 251 370 747 | PNILP                 |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILP)                                    | PART EMPLOI DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PNILP)                                         | 146 593 884                     | 146 593 884                     | -             | PNILP                 |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILP)                                    | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYEE (PNILP)                                         | 10 542 000                      | 10 542 000                      | -             | PNILP                 |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILP)                                | PART INDICIAIRE DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PNILP)                                     | 68 215 009                      | 68 215 009                      | -             | PNILP                 |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILP)                                | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYEE (PNILP)                                     | 1 065 815                       | 1 065 815                       | -             | PNILP                 |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYEES (PNILP)                        | 420 000                         | 420 000                         | -             | PNILP                 |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYEES (PNILP)                        | 60 000                          | 60 000                          | -             | PNILP                 |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS (PNILP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYEES (PNILP) | 12 278 702                      | 12 278 702                      | -             | PNILP                 |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS (PNILP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYEES (PNILP) | 191 847                         | 191 847                         | -             | PNILP                 |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (PNSR)                                     | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PNSR)                                          | 60 571 236                      | 60 571 236                      | -             | PNSR                  |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (PNSR)                                 | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PNSR)                                      | 21 089 093                      | 21 089 093                      | -             | PNSR                  |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (PNSR)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYEES (PNSR)                          | 84 000                          | 84 000                          | -             | PNSR                  |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (PNSR)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYEES (PNSR)  | 3 796 037                       | 3 796 037                       | -             | PNSR                  |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS (PRONIANUT)                                | PART EMPLOI DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PRONIANUT)                                     | 115 937 544                     | 115 937 544                     | -             | PRONIANUT             |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PRONIANUT)                                | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYEE (PRONIANUT)                                     | 8 223 648                       | 8 223 648                       | -             | PRONIANUT             |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS (PRONIANUT)                            | PART INDICIAIRE DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYEE (PRONIANUT)                                 | 42 067 171                      | 42 067 171                      | -             | PRONIANUT             |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (PRONIANUT)                            | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYEE (PRONIANUT)                                 | 1 390 599                       | 1 390 599                       | -             | PRONIANUT             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNE SOUS CONTRATS (PRONIANUT)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNE SOUS CONTRATS SONT<br>PAYÉES (PRONIANUT)                                        | 24 000                             | 24 000                             | -                  | PRONIANUT                |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8<br>PERSONNES SOUS STATUTS (PRONIANUT)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (PRONIANUT)                                        | 348 000                            | 348 000                            | -                  | PRONIANUT                |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 26 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (PRONIANUT) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 26<br>PERSONNES SOUS STATUTS SONT<br>PAYÉES (PRONIANUT)             | 7 572 091                          | 7 572 091                          | -                  | PRONIANUT                |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (PRONIANUT) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS SONT PAYÉES<br>(PRONIANUT)             | 250 308                            | 250 308                            | -                  | PRONIANUT                |
| <b>03804</b>               | <b>SRMNIA</b>                                                                                          |                                                                                                                             | <b>621 852 948</b>                 | <b>763 013 185</b>                 | <b>141 160 237</b> |                          |
| 33005010042710011000071102 | ACHETER LES PRODUITS CONTRACEPTIFS<br>(PRÉSERVATIFS)                                                   | 1 LOT DE PRODUITS CONTRACEPTIFS<br>(PRÉSERVATIFS) EST ACHETÉ ET<br>DISPONIBLE                                               | 151 250 000                        | 151 250 000                        | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>OPÉRATEURS EN PRÉVENTION                                              | LES INDEMNITÉS ET PRIMES DE<br>TECHNICITÉS DES (39) EMPLOYÉS<br>SOUS-CONTRAT DU PNSR SONT<br>PAYÉES POUR TOUTE L'ANNÉE      | 199 727 384                        | 199 727 384                        | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>OPÉRATEURS EN PRÉVENTION                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES<br>DES(39) EMPLOYÉS SOUS-CONTRAT<br>DU PNSR SONT PAYÉES POUR TOUTE<br>L'ANNÉE                    | 2 004 000                          | 2 004 000                          | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES<br>OPÉRATEURS EN PRÉVENTION                                              | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DES (39)<br>EMPLOYÉS SOUS-CONTRAT DU PNSR<br>EST PAYÉ POUR TOUTE L'ANNÉE | 27 103 732                         | 27 103 732                         | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION<br>(ONATEL)                                                           | QUATRE(4) FACTURES ONATEL<br>SONT PAYÉES                                                                                    | 2 400 000                          | 2 400 000                          | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'ENTREPOSAGE DES<br>PRODUITS CONTRACEPTIFS                                            | 1 FACTURE EST PAYÉE                                                                                                         | 30 000 000                         | 30 000 000                         | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ACHETER LES FOURNITURES DU MATÉRIEL<br>DE BUREAUX                                                      | 3 LOTS DE MATÉRIELS DE BUREAUX<br>SONT ACHETÉS                                                                              | 8 000 000                          | 8 000 000                          | -                  | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ACHETER 4500 LITRES DE CARBURANT                                                                       | 4500 LITRES DE CARBURANT SONT<br>ACHETÉS                                                                                    | 17 662 500                         | 27 662 500                         | 10 000 000         | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'ÉLECTRICITÉ DE LA<br>REGIDESO                                                        | 4 FACTURES POUR ÉCLAIRAGE SONT<br>PAYÉES                                                                                    | 10 000 000                         | 5 200 000                          | - 4 800 000        | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'EAU DE LA REGIDESO                                                                   | 4 FACTURES DE L'EAU SONT PAYÉES                                                                                             | 5 200 000                          | 2 000 000                          | - 3 200 000        | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE AUTOMOBILE<br>DU PNSR                                                      | 2 FACTURES D'ASSURANCE SONT<br>PAYÉES                                                                                       | 2 000 000                          | 11 500 000                         | 9 500 000          | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU PNSR                                                                      | 4 FACTURES SONT PAYÉES DU PNSR                                                                                              | 11 500 000                         | 6 000 000                          | - 5 500 000        | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DES<br>VÉHICULES DU PNSR                                                   | 4 FACTURES D'ENTRETIEN VÉHICULE<br>SONT PAYÉS                                                                               | 6 000 000                          | 24 000 000                         | 18 000 000         | PNSR                     |
| 33000560076620011000075501 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU BÂTIMENT<br>DU PNSR                                                     | 4 FACTURES D'ENTRETIEN<br>BÂTIMENT SONT PAYÉS                                                                               | 24 000 000                         | 12 000 000                         | - 12 000 000       | PNSR                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 33000560076620011000075501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES OPERATEURS EN PREVENTION                                                | 4 FACTURES D'ENTRETIEN BÂTIMENT SONT PAYÉS                                                                                           | 12 000 000                      | -                               | - 12 000 000            | PNSR                  |
| 33000560016132011000075501 | PAYER LES RÉMUNÉRATIONS DIRECTES DE BASE DES (39) EMPLOYÉS SOUS-CONTRAT DU PNSR POUR TOUTE L'ANNÉE    | LES REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE DES (39) EMPLOYÉS SOUS-CONTRAT DU PNSR SONT PAYÉES POUR TOUTE L'ANNÉE                             | 113 005 332                     | 254 165 569                     | 141 160 237             | PNSR                  |
| <b>039</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                        |                                                                                                                                      | <b>80 721 508 802</b>           | <b>55 917 135 285</b>           | <b>- 25 077 173 517</b> |                       |
| <b>03901</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                        |                                                                                                                                      | <b>1 248 353 640</b>            | <b>1 233 293 887</b>            | <b>- 15 059 753</b>     |                       |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES RATTACHÉS AU CABINET                                           | 8160 LITRES DE CARBURANT DES SERVICES RATTACHÉS AU CABINET SONT ACHETÉS                                                              | 32 028 000                      | 32 028 000                      | -                       | CABINET               |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES RATTACHÉS AU CABINET                                           | 3840 LITRES DE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE SONT ACHETÉS                                                                          | 15 072 000                      | 15 072 000                      | -                       | CABINET               |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES RATTACHÉS AU CABINET                                           | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DES SERVICES RATTACHÉS AU CABINET SONT ACHETÉS                                           | 28 800 000                      | 39 800 000                      | 11 000 000              | CABINET               |
| 33000010076611011000071107 | ASSURER LES BESOINS DU CABINET DU MINISTRE                                                            | MOIS LES BESOINS DU CABINET DU MINISTRE SONT ASSURÉS                                                                                 | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                       | CABINET               |
| 33000010026233011000071102 | ASSURER LES FRAIS DE COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE                                               | MOIS LES FRAIS DE COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE SONT ASSURÉS                                                                    | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                       | CABINET               |
| 33000010026214011000071101 | RÉALISER DES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER EFFECTUÉES                                             | LES MISSIONS OFFICIELLES SONT EFFECTUÉES À L'ÉTRANGER                                                                                | 100 000 000                     | 232 370 747                     | 132 370 747             | CABINET               |
| 33000010076620011000071101 | RÉALISER DES RÉUNIONS DE L'INSTANCE NATIONALE DE COORDINATION                                         | RÉUNIONS DE L'INSTANCE DE COORDINATION NATIONALE SONT RÉALISÉES                                                                      | 30 000 000                      | 18 000 000                      | - 12 000 000            | CABINET               |
| 33000010026216011000071108 | RÉALISER LES MISSIONS OFFICIELLES DU MINISTRE À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                   | LES MISSIONS OFFICIELLES DU MINISTRE SONT EFFECTUÉES À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                           | 150 000 000                     | 110 000 000                     | - 40 000 000            | CABINET               |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | 1440 LITRES DE CARBURANT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA SONT ACHETÉS                    | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -                       | IGSPLS                |
| 33000010076611011000071106 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA SONT ACHETÉS | 2 500 000                       | 1 875 000                       | - 625 000               | IGSPLS                |
| 33000010076611011000071106 | RÉALISER DES INSPECTIONS FINANCIÈRES ET AUDITS FINANCIERS DANS LES FORMATIONS DU MSPLS                | 24 DESCENTES D'INSPECTIONS FINANCIÈRES DANS LES FORMATIONS DU MSPLS SONT EFFECTUÉES                                                  | 25 000 000                      | 29 525 125                      | 4 525 125               | IGSPLS                |
| 33000010076611011000071106 | RÉALISER DES INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES PHARMACIES ET CENTRES OPTIQUES                           | 24 DESCENTES D'INSPECTIONS NORMATIVES DANS LES PHARMACIES ET CENTRES OPTIQUES SONT EFFECTUÉES                                        | 25 000 000                      | 29 525 125                      | 4 525 125               | IGSPLS                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 33000010076611011000071106 | RÉALISER DES INSPECTIONS NORMATIVES SUR L'ÉTAT D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS ET PRIVÉS AINSI QUE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES.                 | 36 DESCENTES D'INSPECTIONS NORMATIVES SUR L'ÉTAT D'HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS ET DANS LES FORMATIONS SANITAIRES SONT EFFECTUÉES                       | 25 000 000                         | 29 525 125                         | 4 525 125    | IGSPLS                   |
| 33000010076611011000071106 | RÉALISER DES INSPECTIONS SUR LA QUALITÉ DE SOINS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES                                                                                       | 24 DESCENTES D'INSPECTIONS SUR LA QUALITÉ DE SOINS DANS LES FORMATIONS SANITAIRES SONT EFFECTUÉES                                                                           | 25 000 000                         | 29 525 125                         | 4 525 125    | IGSPLS                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT PERMANANT                                                                                                                    | 1440 LITRES DE CARBURANT DU SECRÉTARIAT PERMANANT SONT ACHETÉS                                                                                                              | 11 304 000                         | 5 652 000                          | - 5 652 000  | Secrétariat Permanent    |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SECRÉTARIAT PERMANANT                                                                                                                    | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DU SECRÉTARIAT PERMANANT SONT ACHETÉS                                                                                           | 2 000 000                          | 3 746 000                          | 1 746 000    | Secrétariat Permanent    |
| 33000010086734011000077101 | APPUYER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE SIDA ÉDITION 2024 DANS TOUTES LES PROVINCES DU BURUNDI                                                  | LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA EST CÉLÉBRÉE DANS TOUTES LES PROVINCES DU PAYS                                                                                  | 25 480 000                         | 25 434 750                         | - 45 250     | SEP/CNLS                 |
| 33000010086734011000077101 | APPUYER LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA SENSIBILISATION DES JEUNES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA/IST                                          | LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SONT APPUYÉES POUR LA SENSIBILISATION DES JEUNES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA/IST                                          | 60 000 000                         | 48 000 000                         | - 12 000 000 | SEP/CNLS                 |
| 33000010086734011000077101 | APPUYER L'ORGANISATION DES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DES COMITÉS PROVINCIAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CPLS)                                                              | DES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DES COMITÉS PROVINCIAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CPLS) SONT APPUYÉES                                                                             | 70 000 000                         | 66 495 250                         | - 3 504 750  | SEP/CNLS                 |
| 33000660076611011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SEP/CNLS                                                                                                                                 | LE FONCTIONNEMENT DU SEP/CNLS EST ASSURÉ                                                                                                                                    | 116 050 008                        | 116 050 008                        | -            | SEP/CNLS                 |
| 33000010086734011000077101 | EFFECTUER DES SUPERVISIONS CONJOINTES SEMESTRIELLES DE SUIVI DES INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS VIH AU BURUNDI | DES SUPERVISIONS CONJOINTES SEMESTRIELLES DE SUIVI DES INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA MISE EN ŒUVRE SONT EFFECTUÉES DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS VIH AU BURUNDI | 40 000 000                         | 40 000 000                         | -            | SEP/CNLS                 |
| 33000010086734011000077101 | ORGANISER UNE RÉUNION SEMESTRIELLE DE MOBILISATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ POUR LEUR IMPLICATION DANS LA RÉPONSE AU VIH/IST/HV                                   | RÉUNIONS SONT ORGANISÉES                                                                                                                                                    | 8 400 000                          | -                                  | - 8 400 000  | SEP/CNLS                 |
| 33000660016132011000071101 | PAYER MENSUELLEMENT LES RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DU SEP/CNLS                                                                                                        | LES RÉMUNÉRATIONS DE 14 PERSONNELS DU SEP/CNLS SONT PAYÉES MENSUELLEMENT                                                                                                    | 281 277 632                        | 281 277 632                        | -            | SEP/CNLS                 |
| 33000010086734011000077101 | TENIR DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DE 1000 JEUNES SUR LE LEADERSHIP, LA SAGESSE ET LA PRÉVENTION DU VIH/IST/HV                                                     | DES ATELIERS SONT TENUES DE SENSIBILISATION DE 1000 JEUNES SUR LE LEADERSHIP, LA SAGESSE ET LA PRÉVENTION DU VIH/IST/HV                                                     | 48 000 000                         | -                                  | - 48 000 000 | SEP/CNLS                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 33000010086734011000077101 | TENIR DES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DE COORDINATION DES UNITÉS SECTORIELLES DE LUTTE CONTRE LE SIDA (USLS )                                         | LES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DE COORDINATION DES UNITÉS SECTORIELLES DE LUTTE CONTRE LE SIDA (USLS ) SONT TENUES                                         | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010086734011000077101 | TENIR DES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CNLS                                                                                      | DES RÉUNIONS SEMESTRIELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CNLS SONT TENUES                                                                                      | 6 400 000                       | 3 600 000                       | - 2 800 000         | SEP/CNLS              |
| 33000010086734011000077101 | TENIR DES RÉUNIONS TRIMESTRIELLES D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERVENANT DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA | DES RÉUNIONS TRIMESTRIELLES SONT TENUES D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERVENANT DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA | 2 940 000                       | 2 940 000                       | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010086734011000077101 | TENIR UNE RÉUNION ANNUELLE DE COORDINATION DES COMITÉS PROVINCIAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CPLS)                                                | LA RÉUNION DE COORDINATION EST TENUE                                                                                                                   | 20 250 000                      | -                               | - 20 250 000        | SEP/CNLS              |
| 33000010086734011000077101 | TENIR UNE RÉUNION ANNUELLE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNLS (AG DU CNLS)                                                                          | LA RÉUNION ANNUELLE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNLS (AG DU CNLS) EST TENUE                                                                             | 25 000 000                      | -                               | - 25 000 000        | SEP/CNLS              |
| 33000010076611011000071105 | ACHETER 2649,6 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE                                            | 2649,68152866242 LITRES DE CARBURANT GASOIL DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE SONT ACHETÉS                                   | 10 400 000                      | 10 400 000                      | -                   | UGADS                 |
| 33000010076611011000071105 | ACHETER LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE                                                   | 4 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE SONT ACHETÉS                                                  | 5 600 000                       | 5 600 000                       | -                   | UGADS                 |
| 33000010076611011000071105 | ENTREtenir ET RÉPARER VÉHICULES DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE                                                      | VÉHICULES SONT ENTREtenUS ET RÉPARÉS DE L'UNITÉ DE GESTION ET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE                                                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                   | UGADS                 |
| <b>03902</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                          |                                                                                                                                                        | <b>143 756 000</b>              | <b>60 284 000</b>               | <b>- 83 472 000</b> |                       |
| 33000010076611011000071103 | ASSURER LES MISSIONS D'ÉLABORATION,D'EXÉCUTION, DU RAPPORTAGE ET DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTBA DU MSPLS PAR L'ÉQUIPE CIBLÉE    | 4 MISSIONS D'ÉLABORATION,D'EXÉCUTION, DU RAPPORTAGE ET DE SUIVI-ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTBA DU MSPLS PAR L'ÉQUIPE CIBLÉE                    | 122 800 000                     | 42 800 000                      | - 80 000 000        | DBA                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION                                                                           | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION SONT ACHETÉS                                                                     | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -                   | DGP                   |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION                                                                           | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION SONT ACHETÉS                                                  | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000           | DGP                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION DES POLITIQUE DE SANTÉ                                      | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI -EVALUATION DES POLITIQUE DE SANTÉ SONT ACHETÉS                               | 11 304 000                      | 5 652 000                       | - 5 652 000         | DPSE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION DES POLITIQUE DE SANTÉ | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI - EVALUATION DES POLITIQUE DE SANTÉ | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000               | DPSE                  |
| <b>03903</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                      |                                                                                                                                 | <b>76 725 492 410</b>           | <b>49 663 506 846</b>           | <b>- 27 061 985 564</b> |                       |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                                 | PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (CABINET)                                                                    | 68 696 304                      | 68 696 304                      | -                       | Cabinet               |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                                 | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (CABINET)                                                                    | 2 739 000                       | 2 739 000                       | -                       | Cabinet               |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                             | PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (CABINET)                                                                | 27 997 062                      | 27 997 062                      | -                       | Cabinet               |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                             | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (CABINET)                                                                | 191 716                         | 191 716                         | -                       | Cabinet               |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                     | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (CABINET)                                                   | 168 000                         | 168 000                         | -                       | Cabinet               |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CABINET)                                                    | 204 000                         | 204 000                         | -                       | Cabinet               |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (CABINET)                            | 5 039 471                       | 5 039 471                       | -                       | Cabinet               |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (CABINET)                            | 34 509                          | 34 509                          | -                       | Cabinet               |
| 33000090086732011000071101 | ACHETER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE L'ÉCOLE PARAMÉDICAL GISURU                                    | 2520 LITRES DE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE L'ÉCOLE PARAMÉDICAL GISURU SONT ACHETÉS                                       | 9 891 000                       | 9 891 000                       | -                       | DBA                   |
| 33000100026321011000071101 | ACHETER LE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MINISTÈRE                                                     | 3840 LITRES DE CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MINISTÈRE SONT ACHETÉS                                                        | 15 072 000                      | -                               | - 15 072 000            | DBA                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DU BUDGET ET D'APPROVISIONNEMENT                                  | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DU BUDGET ET D'APPROVISIONNEMENT SONT ACHETÉS                                          | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -                       | DBA                   |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DU BUDGET ET D'APPROVISIONNEMENT                                  | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DU BUDGET ET D'APPROVISIONNEMENT SONT ACHETÉS                       | 7 200 000                       | 12 200 000                      | 5 000 000               | DBA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART            | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 33000010026255011000071101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PARK INFORMATIQUE DU MINISTÈRE                                                                                                                                      | CONTRATS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PARK INFORMATIQUE DU MINISTÈRE SONT SIGNÉS                                                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                | DBA                   |
| 33000010076611011000071107 | CÉLÉBRER LES FÊTES NATIONALES                                                                                                                                                                            | LES FÊTES NATIONALES SONT CÉLÉBRÉES                                                                                                                | 143 000 000                     | -                               | - 143 000 000    | DBA                   |
| 33000010042680011000079101 | PAYER LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT À LA RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL POUR TROIS MALADIES(PALUDISME, VIH ET TUBERCULOSE)                                                                            | ANNÉE PAYÉE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT À LA RECONSTITUTION DU FONDS MONDIAL POUR TROIS MALADIES(PALUDISME, VIH ET TUBERCULOSE)                | 600 000 000                     | 600 000 000                     | -                | DBA                   |
| 33000100016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DBA)                                                                                                                                                   | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DBA)                                                                                            | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -                | DBA                   |
| 33000100016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DBA)                                                                                                                                                  | PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DBA)                                                                                           | 83 869 980                      | 83 869 980                      | -                | DBA                   |
| 33000100016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DBA)                                                                                                                                               | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DBA)                                                                                        | 102 304                         | 102 304                         | -                | DBA                   |
| 33000100016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DBA)                                                                                                                                              | PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DBA)                                                                                       | 33 996 157                      | 33 996 157                      | -                | DBA                   |
| 33000100016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DBA)                                                                                                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DBA)                                                                           | 252 000                         | 252 000                         | -                | DBA                   |
| 33000100016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DBA)                                                                                                                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DBA)                                                    | 18 415                          | 18 415                          | -                | DBA                   |
| 33000100016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DBA)                                                                                                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DBA)                                                   | 6 119 308                       | 6 119 308                       | -                | DBA                   |
| 33000010026351011000071101 | PAYER LES FACTURES EAU ET ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO                                                                                                                                                     | TRIMESTRES PAYÉS LES FACTURES EAU ET ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO                                                                                    | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -                | DBA                   |
| 33000010076611011000071102 | PAYER LES FACTURES MENSUELLES DES PARTICIPATIONS LIÉES AUX SOINS DE SANTÉ                                                                                                                                | FACTURES MENSUELLES SONT PAYÉES DES PARTICIPATIONS LIÉES AUX SOINS DE SANTÉ                                                                        | 724 150 640                     | 724 150 640                     | -                | DBA                   |
| 33000010086735011000071101 | PAYER LES FACTURES MENSUELLES DES PRESTATIONS ASSURÉES PAR LA CARTE D'ASSISTANCE MÉDICALE (CAM)                                                                                                          | FACTURES MENSUELLES SONT PAYÉES DES PRESTATIONS ASSURÉES PAR LA CARTE D'ASSISTANCE MÉDICALE (CAM)                                                  | 8 000 000 000                   | 7 038 165 161                   | - 961 834 839    | DBA                   |
| 33000010076620011000071102 | PAYER LES FACTURES DES PRESTATIONS OFFERTES AUX FEMMES ENCEINTES ET LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS Y COMPRIS LES COÛTS OPÉRATIONNELS LIÉS À LA VÉRIFICATION ET DE VALIDATION DES PRESTATIONS FBP-GRATUITÉ | FACTURES SONT PAYÉES DES PRESTATIONS OFFERTES DANS LA GRATUITÉ(AUX FEMMES ENCEINTES ET LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS) ET DE LA CONTRACTUALISATIONS | 58 010 584 306                  | 32 069 821 702                  | - 25 940 762 604 | DBA                   |
| 33000010076620011000071102 | PAYER LES FACTURES MENSUELLES DES PRESTATIONS OFFERTES AUX RETRAITÉS DE L'ETAT                                                                                                                           | FACTURES MENSUELLES SONT PAYÉES DES PRESTATIONS OFFERTES AUX RETRAITÉS DE L'ETAT                                                                   | -                               | 754 055 417                     | 754 055 417      | DBA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 33000010026233011000071101 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                                       | MENSUALITÉ EST PAYÉE LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                                              | 20 102 749                      | 20 102 749                      | -           | DBA                   |
| 33000010026232011000071101 | PAYER LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE DU NIVEAU CENTRAL                                    | MOIS PAYES LES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUE DU NIVEAU CENTRAL                                     | 461 538                         | 3 300 000                       | 2 838 462   | DBA                   |
| 33000120016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGP)                                    | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGP)                                         | 51 645 564                      | 51 645 564                      | -           | DGP                   |
| 33000120016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGP)                                    | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DGP)                                         | 3 982 500                       | 3 982 500                       | -           | DGP                   |
| 33000120016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGP)                                | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGP)                                     | 23 051 324                      | 23 051 324                      | -           | DGP                   |
| 33000120016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGP)                                | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DGP)                                     | 398 116                         | 398 116                         | -           | DGP                   |
| 33000120016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGP)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DGP)                        | 108 000                         | 108 000                         | -           | DGP                   |
| 33000120016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (DGP)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DGP)                         | 288 000                         | 288 000                         | -           | DGP                   |
| 33000120016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DGP) | 4 149 238                       | 4 149 238                       | -           | DGP                   |
| 33000120016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGP) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DGP) | 71 661                          | 71 661                          | -           | DGP                   |
| 33000010086735011000071101 | ACHETER LES CARTES D'ASSISTANCE MÉDICALE (CAM)                                             | CARTES D'ASSISTANCE MÉDICALE (CAM) ACHETÉES                                                      | 100 000 000                     | 606 000 000                     | 506 000 000 | DGR                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES                          | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES SONT ACHETÉS                    | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -           | DGR                   |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES                          | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES SONT ACHETÉS | 2 000 000                       | 3 090 000                       | 1 090 000   | DGR                   |
| 33000010026255011000071101 | ASSURER L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CHARROI/GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MINISTÈRE               | CONTRATS D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CHARROI/GROUPE ÉLECTROGÈNE DU MINISTÈRE                    | 80 000 000                      | 87 200 000                      | 7 200 000   | DGR                   |
| 33000010026255011000071101 | ASSURER LES FORMALITÉS DOUANIÈRES ET ASSURANCE DES VÉHICULES DOTÉS AU MINISTÈRE            | FACTURES SONT PAYÉES DES FORMALITÉS DOUANIÈRES ET ASSURANCE DES VÉHICULES DOTÉS AU MINISTÈRE     | 7 200 000                       | -                               | 7 200 000   | DGR                   |
| 33000080016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                                    | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGR)                                         | 47 250 048                      | 47 250 048                      | -           | DGR                   |
| 33000080016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                                | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DGR)                                     | 21 875 605                      | 21 875 605                      | -           | DGR                   |
| 33000080016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (DGR)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DGR)                          | 72 000                          | 72 000                          | -           | DGR                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 33000080016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DGR)               | 3 937 609                       | 3 937 609                       | -               | DGR                   |
| 33000130016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSE)                                                   | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DPSE)                                                      | 48 080 460                      | 48 080 460                      | -               | DPSE                  |
| 33000130016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPSE)                                                   | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPSE)                                                      | 3 060 000                       | 3 060 000                       | -               | DPSE                  |
| 33000130016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSE)                                               | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DPSE)                                                  | 21 177 356                      | 21 177 356                      | -               | DPSE                  |
| 33000130016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPSE)                                               | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DPSE)                                                  | 432 773                         | 432 773                         | -               | DPSE                  |
| 33000130016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPSE)                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DPSE)                                     | 180 000                         | 180 000                         | -               | DPSE                  |
| 33000130016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSE)                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPSE)                                      | 432 000                         | 432 000                         | -               | DPSE                  |
| 33000130016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DPSE)                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DPSE)              | 3 811 924                       | 3 811 924                       | -               | DPSE                  |
| 33000130016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPSE)                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DPSE)              | 77 899                          | 77 899                          | -               | DPSE                  |
| 33000090076620011000092201 | RÉALISER UN EXAMEN THÉORIQUE COMMUN ET PRATIQUE AUX LAURÉATS DES ÉCOLES PARAMÉDICALES                      | SESSION D'EXAMENS THÉORIQUES COMMUNS ET PRATIQUES EST RÉALISÉE AUX LAURÉATS DES ÉCOLES PARAMÉDICALES           | 509 941 040                     | 284 741 856                     | - 225 199 184   | DRH                   |
| 33000010076611011000071107 | EFFECTUER LA SESSION DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL MÉDICAL, PARAMÉDICAL ET AUTRES QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES | UNE SESSION DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL ET AUTRES QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES EFFECTUÉES | 272 800 000                     | 298 357 846                     | 25 557 846      | DRH                   |
| 33000010076611011000071107 | ASSURER LE RECRUTEMENT DE 1122 PERSONNES MÉDICAL ET PARAMÉDICAL DE SANTÉ                                   | 1122 PERSONNES MÉDICAL ET PARAMÉDICAL DE SANTÉ SONT RECRUTÉS                                                   | 5 409 599 535                   | 4 111 241 689                   | - 1 298 357 846 | DRH                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LES FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                         | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SONT ACHETÉS                                  | 5 652 000                       | 5 652 000                       | -               | DRH                   |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LES FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                         | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SONT ACHETÉS               | 2 000 000                       | 4 500 000                       | 2 500 000       | DRH                   |
| 33000090026317011000071101 | DOTER LE MATÉRIEL DIDACTIQUE AUX ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ET CONVENTIONNELLES                        | ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ET CONVENTIONNELLES DOTÉES DU MATÉRIEL DIDACTIQUE                               | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -               | DRH                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 33000090086732011000071101 | DOTER LES SUBSIDES AUX ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ET CONVENTIONNELLES À RÉGIME D'INTERNAT         | TRIMESTRES SONT ASSURÉES LES SUBSIDES DES ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ET CONVENTIONNELLES À RÉGIME D'INTERNAT                                     | 643 715 598                     | 943 456 782                     | 299 741 184  | DRH                   |
| 33000090016158011000071101 | EFFECTUER SUPERVISION DANS LES 25 ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ,PRIVÉES ET SOUS CONVENTION          | 25 SUPERVISION SONT EFFECTUEES DANS LES ÉCOLES PARAMÉDICALES PUBLIQUES ,PRIVÉES ET SOUS CONVENTION                                                   | 103 467 520                     | 103 467 520                     | -            | DRH                   |
| 33000090016158011000071101 | HONORER TRIMESTRIELLEMENT LES INDEMNITÉS DU PERSONNEL (PROFESSEURS ET PERSONNEL DU SERVICE FORMATION) | LES INDEMNITES DE 482 PERSONNES (PROFESSEURS VACATAIRES , ENCADREURS DE STAGE ET PERSONNELS DU SERVICE CHARGÉ DES ÉCOLES PARAMÉDICALES) SONT HONORÉS | 289 200 000                     | 214 658 000                     | - 74 542 000 | DRH                   |
| 33000090016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                               | PART EMPLOI DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DRH)                                                                                             | 92 283 876                      | 92 283 876                      | -            | DRH                   |
| 33000090016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DRH)                                               | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DRH)                                                                                             | 8 783 040                       | 8 783 040                       | -            | DRH                   |
| 33000090016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                           | PART INDICIAIRE DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DRH)                                                                                         | 44 148 463                      | 44 148 463                      | -            | DRH                   |
| 33000090016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DRH)                                           | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DRH)                                                                                         | 1 081 896                       | 1 081 896                       | -            | DRH                   |
| 33000090016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (DRH)                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DRH)                                                                             | 24 000                          | 24 000                          | -            | DRH                   |
| 33000090016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DRH)                                                                             | 360 000                         | 360 000                         | -            | DRH                   |
| 33000090016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS (DRH)            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 22 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DRH)                                                     | 7 946 723                       | 7 946 723                       | -            | DRH                   |
| 33000090016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (DRH)            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DRH)                                                     | 194 741                         | 194 741                         | -            | DRH                   |
| 33000010016113011000071101 | PAYER LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DE 5 PERSONNES AYANT DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION              | INDEMNITES DE DÉPLACEMENT DE 5 PERSONNES AYANT DROIT AUX VÉHICULES DE FONCTION SONT PAYÉES                                                           | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -            | DRH                   |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSNIS)                                             | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DSNIS)                                                                                           | 2 805 000                       | 2 805 000                       | -            | DSNIS                 |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DSNIS)                                             | PART EMPLOI DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DSNIS)                                                                                           | 118 596 780                     | 118 596 780                     | -            | DSNIS                 |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSNIS)                                         | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (DSNIS)                                                                                       | 364 187                         | 364 187                         | -            | DSNIS                 |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DSNIS)                                         | PART INDICIAIRE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (DSNIS)                                                                                       | 50 482 654                      | 50 482 654                      | -            | DSNIS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DSNIS)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (DSNIS)                         | 120 000                            | 120 000                            | -     | DSNIS                    |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DSNIS)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DSNIS)                          | 336 000                            | 336 000                            | -     | DSNIS                    |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS (DSNIS)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 27 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (DSNIS)  | 9 086 878                          | 9 086 878                          | -     | DSNIS                    |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (IEC)                                       | PART EMPLOI DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (IEC)                                            | 57 654 540                         | 57 654 540                         | -     | IEC                      |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (IEC)                                   | PART INDICIAIRE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (IEC)                                        | 28 631 110                         | 28 631 110                         | -     | IEC                      |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS (IEC)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (IEC)                            | 276 000                            | 276 000                            | -     | IEC                      |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS (IEC)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 15 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (IEC)    | 5 153 600                          | 5 153 600                          | -     | IEC                      |
| 33000170016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGSPLS)                                    | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (IGSPLS)                                         | 2 700 000                          | 2 700 000                          | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (IGSPLS)                                    | PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (IGSPLS)                                         | 146 942 040                        | 146 942 040                        | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGSPLS)                                | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT EST PAYÉE (IGSPLS)                                      | 329 579                            | 329 579                            | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (IGSPLS)                                | PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT EST PAYÉE (IGSPLS)                                      | 62 563 053                         | 62 563 053                         | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (IGSPLS)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (IGSPLS)                         | 456 000                            | 456 000                            | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (IGSPLS) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (IGSPLS) | 59 324                             | 59 324                             | -     | IGSPLS                   |
| 33000170016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (IGSPLS) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (IGSPLS) | 11 261 350                         | 11 261 350                         | -     | IGSPLS                   |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (INSP)                                      | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (INSP)                                           | 51 580 980                         | 51 580 980                         | -     | INSP                     |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (INSP)                                  | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (INSP)                                       | 13 334 381                         | 13 334 381                         | -     | INSP                     |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (INSP)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (INSP)   | 2 400 189                          | 2 400 189                          | -     | INSP                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (PROGISSA)                                                 | PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PROGISSA)                                                      | 67 421 040                      | 67 421 040                      | -     | PROGISSA              |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROGISSA)                                                 | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PROGISSA)                                                      | 6 525 000                       | 6 525 000                       | -     | PROGISSA              |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (PROGISSA)                                             | PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (PROGISSA)                                                  | 22 778 464                      | 22 778 464                      | -     | PROGISSA              |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROGISSA)                                             | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (PROGISSA)                                                  | 238 783                         | 238 783                         | -     | PROGISSA              |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (PROGISSA)                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PROGISSA)                                      | 36 000                          | 36 000                          | -     | PROGISSA              |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS (PROGISSA)                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PROGISSA)                                      | 180 000                         | 180 000                         | -     | PROGISSA              |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS (PROGISSA)              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 17 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (PROGISSA)              | 4 100 124                       | 4 100 124                       | -     | PROGISSA              |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (PROGISSA)              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (PROGISSA)              | 42 981                          | 42 981                          | -     | PROGISSA              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                    | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                         | 56 941 236                      | 56 941 236                      | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                    | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                         | 3 940 500                       | 3 940 500                       | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                     | 29 822 857                      | 29 822 857                      | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (SECRÉTARIAT PERMANANT)                                     | 513 991                         | 513 991                         | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMANANT)                        | 168 000                         | 168 000                         | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMANANT)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMANANT)                         | 120 000                         | 120 000                         | -     | Secrétariat Permanent |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (SECRÉTARIAT PERMANANT) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMANANT) | 5 368 114                       | 5 368 114                       | -     | Secrétariat Permanent |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS (SECRÉTARIAT PERMANANT) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (SECRÉTARIAT PERMANANT) | 92 518                          | 92 518                          | -                   | Secrétariat Permanent |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (SEP/CNLS)                                                  | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (SEP/CNLS)                                                       | 1 498 500                       | 1 498 500                       | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (SEP/CNLS)                                                   | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS EST PAYÉE (SEP/CNLS)                                                        | 4 511 160                       | 4 511 160                       | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (SEP/CNLS)                                              | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS EST PAYÉE (SEP/CNLS)                                                   | 174 511                         | 174 511                         | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (SEP/CNLS)                                               | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS EST PAYÉE (SEP/CNLS)                                                    | 3 294 477                       | 3 294 477                       | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS (SEP/CNLS)               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (SEP/CNLS)               | 31 412                          | 31 412                          | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS (SEP/CNLS)                | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS STATUTS SONT PAYÉES (SEP/CNLS)                | 593 006                         | 593 006                         | -                   | SEP/CNLS              |
| 33000010016114011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (UGADS)                                                    | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (UGADS)                                                         | 54 818 316                      | 54 818 316                      | -                   | UGADS                 |
| 33000010016124011000071101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS (UGADS)                                                    | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (UGADS)                                                         | 11 563 248                      | 11 563 248                      | -                   | UGADS                 |
| 33000010016111011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (UGADS)                                                | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS EST PAYÉE (UGADS)                                                     | 26 080 961                      | 26 080 961                      | -                   | UGADS                 |
| 33000010016121011000071101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS (UGADS)                                                | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS EST PAYÉE (UGADS)                                                     | 1 010 615                       | 1 010 615                       | -                   | UGADS                 |
| 33000010016116011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS (UGADS)                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (UGADS)                                         | 72 000                          | 72 000                          | -                   | UGADS                 |
| 33000010016126011000071101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS (UGADS)                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (UGADS)                                        | 168 000                         | 168 000                         | -                   | UGADS                 |
| 33000010016161011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS (UGADS)                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS SONT PAYÉES (UGADS)                 | 4 694 573                       | 4 694 573                       | -                   | UGADS                 |
| 33000010016162011000071101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS (UGADS)                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS CONTRATS SONT PAYÉES (UGADS)                 | 181 911                         | 181 911                         | -                   | UGADS                 |
| <b>03904</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                |                                                                                                                    | <b>372 876 383</b>              | <b>288 253 383</b>              | <b>- 84 623 000</b> |                       |
| 33000010076611011000071107 | CÉLEBRER LES JOURNÉES/SEMAINE MONDIALE, AFRICAINE OU NATIONALE PAR LE MINISTÈRE                              | JOURNÉES INTERNATIONALES DE L'INFIRMIÈRE CÉLÉBRÉES                                                                 | 76 839 050                      | 76 839 050                      | -                   | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 33000010026236011000071101 | ABONNER À L'INTERNET ET SITE WEB                                                                                                                                                   | FACTURE DE L'ABONNEMENT À L'INTERNET ET SITE WEB ASSURÉE                                                             | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | DBA                   |
| 33000010026312011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE                                                                                              | 1440 LITRES DE CARBURANT DE LA DIRECTION DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE SONT ACHETÉS                    | 22 506 000                      | 5 652 000                       | - 16 854 000         | DSNIS                 |
| 33000100026321011000071101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE                                                                                              | 4 LOTS DE FOURNITURE DE BUREAU ET D'HYGIÈNE DE LA DIRECTION DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION SANITAIRE SONT ACHETÉS | 18 854 000                      | 3 090 000                       | - 15 764 000         | DSNIS                 |
| 33000140026328011000079101 | DIFFUSER LES STATISTIQUES SANITAIRES                                                                                                                                               | ANNUAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES 2023 DIFFUSÉ                                                                    | 35 600 000                      | 30 600 000                      | - 5 000 000          | DSNIS                 |
| 33000010026321011000071107 | PRODUIRE ET DIFFUSER LES ÉMISSIONS ET LES SPOTS À LA RTNB                                                                                                                          | ÉMISSIONS ET LES SPOTS À LA RTNB PRODUITS ET DIFFUSÉS                                                                | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | IEC                   |
| 33000010026321011000071107 | RÉALISER MISSIONS DE SUPERVISIONS FORMATIVES SUR LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DANS LES FORMATIONS SANITAIRES                                                                     | MISSIONS DE SUPERVISIONS FORMATIVES SUR LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DANS LES FORMATIONS SANITAIRES SONT RÉALISÉES | 16 672 000                      | 16 672 000                      | -                    | IEC                   |
| 33000010026321011000071105 | CÉLÉBRER LES JOURNÉES/SEMAINE MONDIALE, AFRICAINE OU NATIONALE PAR LE MINISTÈRE                                                                                                    | JOURNÉES MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA CÉLÉBRÉE                                                               | 56 600 000                      | 24 595 000                      | - 32 005 000         | PNLS                  |
| 33000580076620011000077101 | RÉALISER DES MISSIONS SEMESTRIELLES D'AUDIT DE LA QUALITÉ DES DONNÉES VIH DANS LES FOSA À PROBLÈME AU NIVEAU DES DS                                                                | AUDITS SONT RÉALISÉS DANS LES FOSA À PROBLÈME                                                                        | 17 472 000                      | 17 472 000                      | -                    | PNLS                  |
| 33000010042144011000079101 | ACHETER LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES DANS LE CADRE DE DIGITALISATION                                                                                | ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES DANS LE CADRE DE DIGITALISATION SONT ACHETÉS                 | 83 333 333                      | 83 333 333                      | -                    | PROGISSA              |
| 33000010076611011000079101 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU PROGISSA                                                                                                                                              | FONCTIONNEMENT DU PROGISSA ASSURÉ                                                                                    | 25 000 000                      | 10 000 000                      | - 15 000 000         | PROGISSA              |
| <b>03905</b>               | <b>Etude et recherche en santé</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>2 503 830 368</b>            | <b>4 671 797 168</b>            | <b>2 167 966 800</b> |                       |
| 33000570076620011000076201 | LUTTER CONTRE LES ENDÉMO-ÉPIDÉMIE                                                                                                                                                  | LES ENDÉMO-ÉPIDÉMIES SONT LUTTÉES                                                                                    | 50 000 000                      | 2 217 966 800                   | 2 167 966 800        | COUSP                 |
| 33000530076611011016075901 | ASSURER LA GESTION DES URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUES                                                                                                                                 | MOIS DE GESTION DES URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUES SONT                                                                 | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | INSP                  |
| 33000530076611011016075901 | PAYER LES FACTURES DE LA REGIDESO (INSP)                                                                                                                                           | 12 FACTURES DE L'EAU ET ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉES                                                                      | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -                    | INSP                  |
| 33000530016132011000075901 | PAYER MENSUELLEMENT LES RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DE L'INSP (INSP)                                                                                                                | LES RÉMUNÉRATIONS DE 197 PERSONNELS DE L'INSP SONT RÉMUNÉRÉES MENSUELLEMENT                                          | 2 342 830 368                   | 2 342 830 368                   | -                    | INSP                  |
| 33000540076620011000076101 | RÉALISER DES MISSIONS D'INVESTIGATION/SUIVI DES CAS DE MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION ( PFA AVEC ÉCHANTILLONS DE SELLES INADÉQUATS, ROUGEOLE, TÉTANOS MATERNEL ET NÉONATAL) | CAS SUSPECTS SONT SUIVIS DE MEV                                                                                      | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                    | PEV                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 35                         | MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE                                                        |                                                                                                            | 22 401 775 171                  | 14 908 295 846                  | - 7 493 479 325 |                       |
| 040                        | Protection sociale                                                                                                                                                |                                                                                                            | 16 930 809 260                  | 10 791 769 928                  | - 6 139 039 332 |                       |
| 04001                      | Assistance sociale aux personnes vulnérables                                                                                                                      |                                                                                                            | 11 188 592 397                  | 7 533 523 829                   | - 3 655 068 568 |                       |
| 35000270076611011000102201 | PAYER LES JETONS DE PRESENCES POUR 5 REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                          | 5 REUNIONS TENUES                                                                                          | 3 750 000                       | -                               | - 3 750 000     | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | REHABILITER L'EXTENSION DU BLOC KINESITHEURAPIE                                                                                                                   | 1 BLOC DE KINESITHEURAPIE EST REHABILITE                                                                   | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -               | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ACHETER DES MATERIELS INFORMATIQUES                                                                                                                               | 2 ORDINATEURS SONT ACHETES                                                                                 | 14 000 000                      | 13 999 982                      | - 18            | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ACHETER DES PAGNES POUR LE 08 MARS                                                                                                                                | 114 PAGNES SONT ACHETES                                                                                    | 2 496 000                       | -                               | - 2 496 000     | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT                                                                                                                       | 2000 LITRES ACHETES                                                                                        | 8 000 000                       | 7 996 900                       | - 3 100         | CNAR                  |
| 35000010042145011000101903 | ACHETER LES MATIERES PREMIERES POUR LA PRODUCTION DES APPAREILS DE MOBILITE DES PERSONNES HANDICAPÉES                                                             | MATIERES PREMIERES POUR PRODUIRE 3000 APPAREILS DE MOBILITE À LIVRER À 1800 PERSONNES HANDICAPÉES ACHETÉES | 450 066 620                     | 451 566 620                     | 1 500 000       | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ACQUERIR DE NOUVELLES EXPERIENCES ET RENFORCEMENT DE CAPACITE DU PERSONNEL TECHNIQUE DU CNAR A L' EXTERIEUR DU PAYS                                               | 3 PERSONNES SONT FORMES A L'EXTERIEUR DU PAYS                                                              | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000    | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | EFFECTUER DES DESCENTES D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUIT PHARMACEUTIQUES                                                                                            | 8 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                                | 6 000 000                       | 4 500 000                       | - 1 500 000     | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | EFFECTUER DES MISSIONS DE TRAVAIL POUR PARTICIPER À DES SÉANCES, DES RÉUNIONS, DES JOURNÉES OU AUTRES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE CABINET DU MINISTÈRE DE TUTELLE | 24 MISSIONS DE TRAVAIL SONT EFFECTUÉES                                                                     | 9 000 000                       | 6 750 000                       | - 2 250 000     | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | EXAMINER LES PATIENTS PAR RADIOGRAPHIE                                                                                                                            | 2500 PATIENTS EXAMINES                                                                                     | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -               | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | FAIRE LE SUIVI-ÉVALUATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP BÉNÉFICIAIRES DES APPAREILS DE MOBILITÉ                                                              | 1800 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ÉVALUÉES                                                               | 1 000 000                       | 500 000                         | - 500 000       | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | FORMER LE PERSONNEL DU CNAR                                                                                                                                       | 4 SEANCES DE FORMATION SONT EFFECTUEES                                                                     | 15 000 000                      | 3 717 800                       | - 11 282 200    | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | HOSPITALISER LES PATIENTS                                                                                                                                         | 250 PATIENTS HANDICAPES HOSPITALISES                                                                       | 81 800 000                      | 102 086 400                     | 20 286 400      | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ORGANISER DES DESCENTES DE TERRAIN POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS PAR LE CNAR                                                                       | 12 DESCENTES SONT ORGANISÉES                                                                               | 9 000 000                       | 4 500 000                       | - 4 500 000     | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ORGANISER DES SÉANCES DE VISIBILITE DES SERVICES OFFERTS PAR LE CNAR                                                                                              | 4 SEANCES ORGANISEES                                                                                       | 1 000 000                       | 500 000                         | - 500 000       | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | ORGANISER UNE REUNION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                                                                                | 1 RÉUNION                                                                                                  | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -               | CNAR                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 35000270076611011000102201 | ORGANISER UNE SÉANCE D'ÉVALUATION QUALITATIVE DES APPAREILS DE MOBILITÉ LIVRÉS AU PERSONNES HANDICAPÉES                                                                                     | 4 SÉANCES ORGANISÉES                                                                                                                                            | 1 000 000                       | 500 000                         | - 500 000    | CNAR                  |
| 35000270016132011000102201 | PAYER LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES STAGIAIRES                                                                                                                                               | 10 STAGIAIRES SONT DEPLACES                                                                                                                                     | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | CNAR                  |
| 35000270016132011000102201 | PAYER LES HONORAIRES DES MEDECINS                                                                                                                                                           | 12 MOIS LE MEDECIN EST PAYE                                                                                                                                     | 6 480 000                       | 4 320 000                       | - 2 160 000  | CNAR                  |
| 35000270016132011000102201 | PAYER LES INDEMNITE KILOMETRIQUE DES AYANTS DROIT                                                                                                                                           | 2 CADRES PERCU L'INDEMNITE                                                                                                                                      | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -            | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | REEDUQUER LES PATIENTS HANDICAPES                                                                                                                                                           | 3000 PATIENTS REEDUQUES                                                                                                                                         | 20 800 884                      | 20 800 863                      | - 21         | CNAR                  |
| 35000270016132011000102201 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU CNAR                                                                                                                                                              | LE PERSONNEL DU CNAR REMUNERE                                                                                                                                   | 437 676 108                     | 387 500 736                     | - 50 175 372 | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | REPARER LES VEHICULES                                                                                                                                                                       | 2 VEHICULES REPARES                                                                                                                                             | 8 000 000                       | 5 953 000                       | - 2 047 000  | CNAR                  |
| 35000270076611011000102201 | S'ABONNER EN INTERNET                                                                                                                                                                       | 2 CONTRAT D'ABONNEMENT INTERNET SIGNÉS                                                                                                                          | 10 800 000                      | 5 400 000                       | - 5 400 000  | CNAR                  |
| 35000250076611011000101901 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT / CNRSP BUJUMBURA                                                                                                                                    | 2 400 LITRES DE MAZOUT ACHETÉS                                                                                                                                  | 10 164 000                      | 9 978 000                       | - 186 000    | CNRSP                 |
| 35000010042145011000101902 | ACHETER L'EQUIPEMENT SPECIFIQUE DANS LE CADRE DE RENFORCEMENT DE LA RÉINTÉGRATION DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP RÉINSERÉES / CNRSP BUJUMBURA                                           | 1 KIT COMPOSÉ DES MACHINES À SULFURER ET MACHINES À ZIG ZAG EST ACQUIS                                                                                          | 23 994 000                      | 8 994 000                       | - 15 000 000 | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | EXÉCUTER TROIS LOTS DE FOURNITURE COMPOSÉ DE VIVRES,DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN POUR PRENDRE EN CHARGE 60 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EN FORMATION / CNRSP BUJUMBURA | 3 MARCHES DE FOURITURES COMPOSÉS DE VIVRES,DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL D'ETRETIEN POUR PRENDRE EN CHARGE 60 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EN FORMATION | 50 000 000                      | 49 834 000                      | - 166 000    | CNRSP                 |
| 35000320076611011000102201 | EXÉCUTER TROIS LOTS DE FOURNITURE COMPOSÉS VIVRES,DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN POUR PRENDRE EN CHARGE 35 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EN FORMATION / CNRSP NGOZI       | 3 MARCHES DE FOURITURES COMPOSÉS DE VIVRES,DE BOIS DE CHAUFFAGE ET DU MATÉRIEL D'ETRETIEN POUR PRENDRE EN CHARGE 35 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EN FORMATION | 31 000 000                      | 20 666 666                      | - 10 333 334 | CNRSP                 |
| 35000010086738011000101901 | EXÉCUTER UN MARCHÉ DE FOURNITURE DU KIT DE RÉINSERTION / CNRSP BUJUMBURA                                                                                                                    | 1MARCHÉ DE FOURNITURE DU KIT EXECUTÉ                                                                                                                            | 40 000 000                      | 10 000 000                      | - 30 000 000 | CNRSP                 |
| 35000320076611011000102201 | EXÉCUTER UN MARCHÉ DE FOURNITURE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LA FORMATION DE 35 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP / CNRSP NGOZI                                                                   | 1 MARCHÉ DE FOURNITURES COMPOSÉ DU MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LA FORMATION DE 35 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EXECUTÉ                                           | 10 099 500                      | 10 099 500                      | -            | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | EXÉCUTER UN MARCHÉ DE FOURNITURE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LA FORMATION DE 60 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EXECUTÉ / CNRSP BUJUMBURA                                                       | 1 MARCHÉ DE FOURNITURES COMPOSÉ DU MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LA FORMATION DE 60 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP EXECUTÉ                                           | 19 048 500                      | 19 047 500                      | - 1 000      | CNRSP                 |
| 35000010086738011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES D'INSTALLATION DES LAURÉATS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025/ CNRSP BUJUMBURA                                                                                          | 5 DESCENTES SONT ORGANISEES                                                                                                                                     | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -            | CNRSP                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 35000250076611011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES DE RECRUTEMENT DES JEUNES VIVANT AVEC HANDICAP CANDIDATS À LA FORMATION / CNRSP BUJUMBURA                      | 12 DESCENTES DE RECRUTEMENT DES CANDIDATS À LA FORMATION SONT EFFECTUÉS                  | 10 224 000                      | 10 220 000                      | - 4 000      | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI POST RÉINSERTION / CNRSP BUJUMBURA                                                                    | 1 DESCENTE SUR TERRAIN POUR LE SUIVI POST RÉINSERTION SONT ORGANISÉES                    | 6 380 000                       | 2 000 000                       | - 4 380 000  | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | ORGANISER LES DESCENTES DE RÉINSERTION (DEMANDE DES LIEUX D'IMPLANTATION DES ASSOCIATION, PROSPECTION ET VALIDATION) / CNRSP BUJUMBURA | 3 DESCENTES ORGANISÉES                                                                   | 12 000 000                      | 4 000 000                       | - 8 000 000  | CNRSP                 |
| 35000010086738011000101901 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION DES KIOSQUES POUR 3 MOIS/ CNRSP BUJUMBURA                                                                  | 10 KIOSQUES SONT LOUES POUR LES ASSOCIATIONS REGROUPANTS LES LAURÉATS DU CNRSP           | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -            | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DES DIRECTEURS / CNRSP BUJUMBURA                                                                    | 12 MENSUALITÉS DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES SONT PAYÉES                                  | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -            | CNRSP                 |
| 35000320016132011000102201 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL / CNRSP ANTENNE NGOZI                                                                                           | 12 MENSUALITÉS DES SALAIRES DE 15 SOUS-CONTRATS SONT PAYÉES                              | 40 770 084                      | 37 198 932                      | - 3 571 152  | CNRSP                 |
| 35000250016132011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL / CNRSP BUJUMBURA                                                                                               | 12 MENSUALITÉS DES SALAIRES DE 2 CADRES SOUS-STATUTS ET 30 SOUS-CONTRATS SONT PAYÉES     | 161 572 920                     | 146 931 935                     | - 14 640 985 | CNRSP                 |
| 35000320076611011000102201 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL JOURNALIERS LORS DES AGR / CNRSP ANTENNE NGOZI                                                                  | 5 JOURNALIERS ONT PERÇU LEURS REVENUS LORS DES AGR ET TRAVAUX DE CUISINE                 | 3 720 000                       | 3 720 000                       | -            | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL JOURNALIERS LORS DES AGR ET LE PERSONNEL CUISINIERS (JOURNÉES) / CNRSP BUJUMBURA                                | 5 JOURNALIERS ET 2 CUISINIERS ONT PERÇU LEURS REVENUS LORS DES AGR ET TRAVAUX DE CUISINE | 5 208 000                       | 4 746 000                       | - 462 000    | CNRSP                 |
| 35000320076611011000102201 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL VEILLEURS / CNRSP ANTENNE NGOZI                                                                                 | 5 VEILLEURS DE NUIT ONT PERÇU LEURS SALAIRES                                             | 3 720 000                       | 3 390 000                       | - 330 000    | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL VEILLEURS ET CUISINIERS / CNRSP BUJUMBURA                                                                       | 5 VEILLEURS ET 2 CUISINIERS DE NUIT ONT PERÇU LEURS SALAIRES                             | 5 208 000                       | 4 746 000                       | - 462 000    | CNRSP                 |
| 35000250076611011000101901 | SIGNER UN CONTRAT DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE / CNRSP BUJUMBURA                                                                | 1 CONTRATS DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE EST SIGNÉ                                 | 6 490 000                       | 12 950 000                      | 6 460 000    | CNRSP                 |
| 35000040076611011000101901 | ACHETER DES TOLES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES                                                             | 7400 TÔLES ACHETÉS                                                                       | 244 200 000                     | 244 200 000                     | -            | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ACHETER DES VIVRES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES                                                            | 21,45 TONNES DE HARICOT ACHETÉS                                                          | 55 000 000                      | -                               | - 55 000 000 | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ACHETER LE CARBURANT POUR LA DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES                                                                     | 5 000 LITRES ACHETÉS                                                                     | 20 000 000                      | 15 997 400                      | - 4 002 600  | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ACHETER LES CASSEROLES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES                                                        | 700 CASSEROLES ACHETÉS                                                                   | 10 500 000                      | -                               | - 10 500 000 | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ACHETER LES HOUES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNÉRABLES                                                             | 1000 HOUES ACHETÉS                                                                       | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000 | DAHAVC                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 35000040076611011000101901 | ACHETER LES PAGNES POUR LES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNERABLES                                                                                                                          | 1200 PAGNES ACHETES                                  | 30 000 000                      | -                               | 30 000 000  | DAHAVC                |
| 35000040016126011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DAHAVC                                                                                                                                                           | 3 PERSONNES REMUNEREES                               | 84 000                          | 84 000                          | -           | DAHAVC                |
| 35000040016116011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT // DAHAVC                                                                                                                                                              | 4 PERSONNES REMUNEREES                               | 228 000                         | 228 000                         | -           | DAHAVC                |
| 35000040016162011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS // DAHAVC                                                                                                                                    | 3 PERSONNES REMUNEREES                               | 76 159                          | 76 159                          | -           | DAHAVC                |
| 35000040016161011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS // DAHAVC                                                                                                                                     | 4 PERSONNES REMUNEREES                               | 1 523 277                       | 1 523 277                       | -           | DAHAVC                |
| 35000040016124011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS // DAHAVC                                                                                                                                               | 3 PERSONNES REMUNEREES                               | 3 766 500                       | 3 766 500                       | -           | DAHAVC                |
| 35000040016114011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE SOUS STATUTS // DAHAVC                                                                                                                                             | 4 PERSONNES REMUNEREES                               | 12 906 000                      | 12 906 000                      | -           | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES DE DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES AUX MENAGES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNERABLES                                                                         | 20 DESCENTES ORGANISEES POUR ASSISTER 10 000 MENAGES | 36 000 000                      | 30 400 000                      | 5 600 000   | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ORGANISER DES SEANCES DE FORMATION SUR LES PROJETS, LES THEMES DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT A L'ENDROIT DE 2100 MENAGES                                                                             | 6 SEANCES SONT TENUES                                | 16 000 000                      | 8 000 000                       | 8 000 000   | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ORGANISER LES DESCENTES DE SUIVI EVALUATION DE LA REPONSE HUMANITAIRE                                                                                                                                | 4 DESCENTES ORGANISEES                               | 15 000 000                      | 7 480 000                       | 7 520 000   | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | ORGANISER UNE REUNION DE PREPARATION DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE LOCALE                                                                                                                           | 1 REUNION ORGANISEE                                  | 12 000 000                      | 11 627 168                      | 372 832     | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | PAYER LES FRAIS DE MANUTENTION DES VIVRES DESTINES AUX VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES MENAGES VULNERABLES                                                                                       | 1640 TONNES DECHARGES                                | 16 003 065                      | 9 530 000                       | 6 473 065   | DAHAVC                |
| 35000040016121011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS // DAHAVC                                                                                                                                                     | 3 PERSONNES REMUNEREES                               | 423 104                         | 423 104                         | -           | DAHAVC                |
| 35000040016111011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DAHAVC                                                                                                                                                   | 4 PERSONNES REMUNEREES                               | 8 462 651                       | 8 462 651                       | -           | DAHAVC                |
| 35000040076611011000101901 | TRANSFERER L'ARGENT AUX MENAGES VICTIMES DES CATASTROPHES ET AUTRES VULNERABLES                                                                                                                      | 2500 MENAGES ASSISTES EN TRANSFERT MONETAIRE         | 400 000 000                     | 208 000 000                     | 192 000 000 | DAHAVC                |
| 35005020042710011000109101 | ACHETER DES KITS SCOLAIRES                                                                                                                                                                           | 1621 KITS SCOLAIRES ACHETES                          | 37 800 099                      | 37 800 099                      | -           | DGSNAS                |
| 35000020016116011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT // DGSNAS                                                                                                                                                              | 3 PERSONNES REMUNEREES                               | 156 000                         | 156 000                         | -           | DGSNAS                |
| 35000010076620011000101901 | APPUYER 60 CENTRES OU ASSOCIATIONS EN ACTIVITE GENERATRICE DES REVENUS                                                                                                                               | 60 CENTRES ET/OU ASSOCIATIONS APPUYES                | 200 975 809                     | 100 975 809                     | 100 000 000 | DGSNAS                |
| 35000010076611011882102201 | APPUYER DANS LE CADRE DE PAIEMENT DE FACTURES DES APPAREILLES DE MOBILITE FABRIQUES PAR LA FONDATION PATRICK NGOGA, LE CNAR ET SAINT KIZITO EN FAVEUR DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP VULNERABLES | 3 INSTITUTIONS PARTENAIRES APPUYEES                  | 200 000 000                     | 109 983 000                     | 90 017 000  | DGSNAS                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 35000020016162011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS // DGSNAS                                                    | 1 PERSONNE REMUNEREE                        | 78 162                          | 78 162                          | -               | DGSNAS                |
| 35000020016161011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS // DGSNAS                                                     | 3 PERSONNES REMUNEREES                      | 808 474                         | 808 474                         | -               | DGSNAS                |
| 35000010076620011000101901 | FORMER 200 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET OCTROYER LE KITS DE REINSERTION                                         | 165PERSONNES FORMEES                        | 500 000 000                     | 150 000 000                     | - 350 000 000   | DGSNAS                |
| 35000020016124011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS // DGSNAS                                                               | 1 PERSONNE REMUNEREE                        | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -               | DGSNAS                |
| 35000020016114011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE SOUS STATUTS // DGSNAS                                                             | 3 PERSONNES REMUNEREES                      | 11 367 000                      | 11 367 000                      | -               | DGSNAS                |
| 35000010076611011882102201 | ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI DE LA GESTION DES FONDS OCTROYES                                                    | 4 DESCENTES EFFECTUEES                      | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000    | DGSNAS                |
| 35005020042710011000109101 | PAYER LES FACTURES DES SOINS DE SANTE                                                                                | 1621 ENFANTS ASSISTES                       | 37 800 099                      | 37 800 099                      | -               | DGSNAS                |
| 35000020016121011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS // DGSNAS                                                                     | 1 PERSONNE REMUNEREE                        | 434 236                         | 434 236                         | -               | DGSNAS                |
| 35000020016111011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DGSNAS                                                                   | 3 PERSONNES REMUNEREES                      | 4 491 522                       | 4 491 522                       | -               | DGSNAS                |
| 35000010076611011882102201 | TRANSFERER LES SUBSIDES DES CENTRES RESIDENTIELS                                                                     | 120 CENTRES ONT BENEFICIES DES SUBSIDES     | 827 716 921                     | 356 844 809                     | - 470 872 112   | DGSNAS                |
| 35000010076611011882102201 | ACHETER LE KIT DE MATERIEL POUR LES TRIPLETS,NOURRISSONS,ORPHELINS, LES DEBILES MENTAUX ET LES HANDICAPS PHYSIQUES   | 80 FAMILLES ASSISTEES                       | 140 000 000                     | 90 000 000                      | - 50 000 000    | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016126011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DIS                                                                              | 31 PERSONNES REMUNEREES                     | 1 164 000                       | 1 164 000                       | -               | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016116011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT // DIS                                                                                 | 20 PERSONNES REMUNEREES                     | 480 000                         | 480 000                         | -               | DGSNAS/DIS            |
| 35000010086735011000101902 | ASSISTER 35000 PERSONNES MALADES                                                                                     | 35000 PERSONNES ASSISTEES EN SOINS DE SANTE | 5 800 000 000                   | 3 853 692 000                   | - 1 946 308 000 | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016162011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS // DIS                                                       | 31 PERSONNES REMUNEREES                     | 1 164 706                       | 1 164 706                       | -               | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016161011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS // DIS                                                        | 20 PERSONNES REMUNEREES                     | 4 939 887                       | 2 469 944                       | - 2 469 944     | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016124011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS // DIS                                                                  | 31 PERSONNES REMUNEREES                     | 35 317 620                      | 33 387 725                      | - 1 929 895     | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016114011000101901 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE SOUS STATUTS // DIS                                                                | 20 PERSONNES REMUNEREES                     | 67 351 500                      | 33 675 750                      | - 33 675 750    | DGSNAS/DIS            |
| 35000010086735011000101902 | ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI ÉVALUATION/CONTRE ÉVALUATION DE L'ASSISTANCE MÉDICALE DANS LES HÔPITAUX PARTENAIRES | 6 DESCENTES EFFECTUEES                      | 40 000 000                      | 25 996 000                      | - 14 004 000    | DGSNAS/DIS            |
| 35000010086735011000101902 | ORGANISER DES REUNIONS DE SUIVI ÉVALUATION DES HÔPITAUX PARTENAIRES                                                  | 2 RÉUNIONS ORGANISEES                       | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000    | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016121011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS // DIS                                                                        | 31 PERSONNES REMUNEREES                     | 6 470 590                       | 3 235 295                       | - 3 235 295     | DGSNAS/DIS            |
| 35000030016111011000101901 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DIS                                                                      | 20 PERSONNES REMUNEREES                     | 27 443 818                      | 13 721 909                      | - 13 721 909    | DGSNAS/DIS            |
| 35000010076611011882102201 | ASSISTER LES ENFANTS ORPHELINS DE L'ORPHELINAT OFFICIEL DE BUJUMBURA                                                 | 1 ORPHELINAT ASSISTE                        | 100 000 000                     | 123 587 000                     | 23 587 000      | DGSNAS/OOB            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 35000230076611011000101901 | PARTICIPER AUX FORMATIONS À L'ÉTRANGER/FAPS                                                                | 2 MISSIONS EFFECTUEES                                                     | 23 456 693                      | 8 456 693                       | - 15 000 000           | FAPS                  |
| 35000230016132011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU FONDS D'APPUI À LA PROTECTION SOCIALE (FAPS)                                     | 6 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES                                               | 62 390 052                      | 57 093 005                      | - 5 297 047            | FAPS                  |
| 35005090042710011000101901 | ACHATER 4000 LITRES DU CARBURANT POUR DES MISSIONS NON PRISES EN CHARGES PAR LE DON DU PROJET MERANKABANDI | 4000 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                     | 13 800 000                      | 13 800 000                      | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | ACHATER MATÉRIEL DE BUREAU/PROJET MERANKABANDI                                                             | 2 MATERIEL ACHETÉ                                                         | 3 420 000                       | 3 420 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | ASSURER LE SERVICE GARDIENNAGE PSB GATE DU PROJET MERANKABANDI                                             | 1 SERVICE PAYÉ                                                            | 882 000                         | 882 000                         | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | ORGANISER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TOUT LE PERSONNEL/PROJET MERANKABANDI                                  | UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST TENUE                                          | 3 748 000                       | 3 748 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | PARTICIPER AUX FESTIVITÉS NATIONALES/PROJET MERANKABANDI                                                   | 4 FESTIVITÉS NATIONALES SONT APPUYÉES                                     | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | PAYER LES COMMISSIONS DES MARCHÉS EN DEHORS DU PROJET/PROJET MERANKABANDI                                  | 300 HOMMES/JOURS SONT PAYÉS                                               | 5 810 000                       | 5 810 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE POUR LES RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE /PROJET MERANKABANDI                    | LES JETONS SONT PAYÉS PAR RÉUNION                                         | 2 200 000                       | 2 200 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE POUR LES RÉUNIONS DU COPI /PROJET MERANKABANDI                                | LES JETONS SONT PAYÉS PAR RÉUNION                                         | 2 700 000                       | 2 700 000                       | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35005090042710011000101901 | RÉGULARISER LE LOYER DU PROJET MERANKABANDI                                                                | 1 LOYER                                                                   | 800 000                         | 800 000                         | -                      | Projet MERANKABANDI   |
| 35000280076611011000013101 | ACHETER LE CARBURANT POUR L'APPUI AU FONCTIONNEMENT DU SEP/CNPS                                            | 797,48125 LITRES ACHETÉS                                                  | 3 189 925                       | 3 189 925                       | -                      | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | ACHETER LES CARTES CAM                                                                                     | 14000 CARTES CAM ACHETÉES                                                 | 42 000 000                      | 42 000 000                      | -                      | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | CONFECTIONNER LES CARTES DU PROGRAMME                                                                      | 6119 CARTES DU PROGRAMME CONFECTIONNÉES                                   | 6 119 000                       | 6 119 000                       | -                      | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | MENER DES DESCENTES D'ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME                                        | 103 DESCENTES D'ENREGISTREMENT SONT MENÉES (AU NIVEAU DE CHAQUE PROVINCES | 22 140 000                      | 19 180 000                      | - 2 960 000            | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | MENER DES MISSIONS DE SUPERVISION DU PROGRAMME AU NIVEAU DES FOSA                                          | 3 DESCENTES MENEÉS                                                        | 5 880 000                       | 5 435 000                       | - 445 000              | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | OCTROYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX AYANTS DROITS DU SEP/CNPS                                        | 3 CADRES ONT REÇU DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES                            | 14 400 000                      | 13 600 000                      | - 800 000              | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | ORGANISER UN ATELIER DE RESTITUTION SUR LES RÉALITÉS TROUVÉES DANS LES FOSA                                | 1 ATELIER ORGANISÉ                                                        | 11 500 800                      | 11 500 800                      | -                      | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | PRENDRE LES PHOTOS DES BÉNÉFICIAIRES                                                                       | 6119 PHOTOS SONT PRISES                                                   | 6 119 000                       | 6 119 000                       | -                      | SEP/CNPS              |
| 35000280076611011000013101 | RÉALISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DES FACTURES                                                             | 1 DESCENTE EFFECTUÉE                                                      | 9 190 000                       | 9 180 000                       | - 10 000               | SEP/CNPS              |
| 35000280016132011000013101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU SEP/CNPS                                                                         | 43 PERSONNES SONT RÉMUNÉRÉES                                              | 361 143 612                     | 319 056 274                     | - 42 087 338           | SEP/CNPS              |
| <b>04002</b>               | <b>Réintégration Socioéconomique durable des sinistrés</b>                                                 |                                                                           | <b>4 037 793 263</b>            | <b>2 222 983 037</b>            | <b>- 1 814 810 226</b> |                       |
| 35000060016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS /DGRRDS                                                                   | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                                      | 60 000                          | 60 000                          | -                      | DGRRDS                |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 35000060016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT/DGRRDS                                                                                                                                                                 | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 180 000                            | 180 000                            | -             | DGRRDS                   |
| 35000060016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ<br>SOCIALE S/CONTRATS /DGRRDS                                                                                                                                   | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                | 18 573                             | 18 573                             | -             | DGRRDS                   |
| 35000060016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ<br>SOCIALE S/STATUTS/DGRRDS                                                                                                                                     | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 1 603 772                          | 1 603 772                          | -             | DGRRDS                   |
| 35000010026315011000101901 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI ET<br>D'ÉVALUATION ET RENFORCER<br>L'ENCADREMENT DES GROUPEMENT ET<br>COOPÉRATIVES DES SINISTRÉS ET AUTRES<br>VULNÉRABLE                                             | 12 MISSIONS DE SUIVI ET<br>D'ENCADREMENT ORGONISÉES | 14 160 000                         | 7 078 800                          | - 7 081 200   | DGRRDS                   |
| 35000060016124011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ<br>S/CONTRATS /DGRRDS                                                                                                                                              | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -             | DGRRDS                   |
| 35000060016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS<br>STATUTS /DGRRDS                                                                                                                                            | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 19 994 000                         | 19 994 000                         | -             | DGRRDS                   |
| 35000010026315011000101901 | ORGANISER DES SEANCES DE<br>SENSIBILISATION SUR LE CHANGEMENT DE<br>COMPORTEMENT À L'ENDROIT DES MÉNAGES<br>BATWA                                                                                    | 6 SÉANCES ORGANISÉES                                | 20 600 000                         | 13 720 700                         | - 6 879 300   | DGRRDS                   |
| 35000010026315011000101901 | ORGANISER UNE TABLE RONDE DE<br>MOBILISATION DE FINANCEMENT POUR LA<br>MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE<br>NATIONALE DE LA RÉINTÉGRATION SOCIO<br>ÉCONOMIQUE DES SINISTRÉS ET<br>D'INCLUSION DES BATWA | UNE TABLE RONDE ORGANISÉE                           | 10 000 000                         | 9 981 250                          | - 18 750      | DGRRDS                   |
| 35000010026315011000101901 | PRIMER LES ÉLÈVES BATWA AYANT OBTENUS<br>UNE MEILLEURE NOTE À L'ÉCOLE POUR LES<br>ENCOURAGER À TERMINER LEURS ÉTUDES                                                                                 | 50 ÉLÈVES PRIMÉS                                    | 6 000 000                          | -                                  | - 6 000 000   | DGRRDS                   |
| 35000060016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE<br>S/CONTRATS /DGRRDS                                                                                                                                                    | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                | 103 182                            | 103 182                            | -             | DGRRDS                   |
| 35000060016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS<br>STATUTS /DGRRDS                                                                                                                                                  | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 8 909 843                          | 8 909 843                          | -             | DGRRDS                   |
| 35000010026315011000101901 | ACHETER LE HARICOT POUR LES PERSONNES<br>AYANT PARTICIPÉES AUX TRAVAUX HIMO                                                                                                                          | 8888,8KG DE HARICOTS ACHÉTÉS                        | 40 000 000                         | -                                  | - 40 000 000  | DPSEDS                   |
| 35000010026315011000101901 | ACHETER LE MAIS POUR LES PERSONNES<br>AYANT PARTICIPÉS AUX TRAVAUX HIMO                                                                                                                              | 50 000 KG DE MAIS ACHÉTÉS                           | 70 000 000                         | 25 000 000                         | - 45 000 000  | DPSEDS                   |
| 35000080016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS<br>/DPSEDS                                                                                                                                                          | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                | 60 000                             | 30 000                             | - 30 000      | DPSEDS                   |
| 35000080016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT/DPSEDS                                                                                                                                                                 | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 72 000                             | 36 000                             | - 36 000      | DPSEDS                   |
| 35000010026315011000101901 | APPUYER LES MICRO-PROJETS PRÉSENTÉS<br>PAR LES PETITES ASSOCIATIONS DES<br>VULNÉRABLES                                                                                                               | 20 ASSOCIATIONS SONT APPUYÉS                        | 60 000 000                         | 44 991 285                         | - 15 008 715  | DPSEDS                   |
| 35000010026315011000101901 | APPUYER 100 GROUPEMENTS EN ACTIVITÉ<br>GÉNÉRATRICE DE REVENUS                                                                                                                                        | 100 GROUPEMENTS APPUYÉS                             | 400 000 000                        | -                                  | - 400 000 000 | DPSEDS                   |
| 35000080016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ<br>SOCIALE S/CONTRATS /DPSEDS                                                                                                                                   | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                | 23 526                             | 11 763                             | - 11 763      | DPSEDS                   |
| 35000080016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ<br>SOCIALE S/STATUTS/DPSEDS                                                                                                                                     | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                              | 1 529 691                          | 764 846                            | - 764 846     | DPSEDS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 35000010026315011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA DISTRIBUTION DES KITS AUX 120 GROUPEMENTS                                                 | 4 DESCENTES EFFECTUÉS                                           | 12 000 000                      | 3 000 000                       | - 9 000 000     | DPSEDS                |
| 35000010026315011000101901 | IDENTIFIER ET VALIDER 120 GROUPEMENTS BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITES GÉNÉRATRICES DE REVENUS                                 | 4 DESCENTES ORGANISEES POUR L'IDENTIFICATION ET VALIDATION      | 15 875 000                      | 18 874 991                      | 2 999 991       | DPSEDS                |
| 35000010026315011000101901 | IDENTIFIER LES PERSONNES VULNÉRABLES POUR LES TRAVAUX DE HAUTE INTENSITÉ DE LA MAIN D'ŒUVRE                               | 1000 PERSONNES VULNÉRABLES IDENTIFIÉES                          | 10 000 000                      | 2 500 000                       | - 7 500 000     | DPSEDS                |
| 35000080016124011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS /DPSEDS                                                                      | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                            | 1 201 500                       | 600 750                         | - 600 750       | DPSEDS                |
| 35000080016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS /DPSEDS                                                                    | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                          | 15 012 000                      | 7 506 000                       | - 7 506 000     | DPSEDS                |
| 35000010026315011000101901 | MÈNER DES DESCENTES POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DE LA DISTRIBUTION DES VIVRES AUX PERSONNES AYANT PARTICIPÉES AUX TP-HIMO | 8 DESCENTES MENÉES                                              | 12 728 000                      | 1 591 000                       | - 11 137 000    | DPSEDS                |
| 35000080016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS /DPSEDS                                                                            | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                            | 130 698                         | 65 349                          | - 65 349        | DPSEDS                |
| 35000080016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS /DPSEDS                                                                          | 4 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                          | 8 498 282                       | 4 249 141                       | - 4 249 141     | DPSEDS                |
| 35000010026315011000101901 | ACHETER LE MATERIEL SCOLAIRE AUX ÉLÈVES BATWA LAURÉATS DU CONCOURS NATIONAL ET AUTRES ÉLÈVES ISSUS DES FAMILLES DEMUNIES  | MATÉRIELS SCOLAIRE DE 450 ENFANT ÉLÈVES BATWA ET AUTRES ACHETÉS | 110 000 000                     | 86 135 575                      | - 23 864 425    | DRRSS                 |
| 35000070016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT/DGRRSS                                                                                      | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉS                                           | 72 000                          | 36 000                          | - 36 000        | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | APPUYER LES MÉNAGES BATWA PAR L'OCTROI DES CAM                                                                            | 4000 MÉNAGES BATWA RECU LES CAM                                 | 24 000 000                      | 8 880 000                       | - 15 120 000    | DRRSS                 |
| 35000070016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS/DGRRSS                                                             | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉS                                           | 1 075 947                       | 537 974                         | - 537 974       | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES DISTRIBUTION DES TÔLES                                                               | 4 DESCENTES                                                     | 6 364 000                       | -                               | - 6 364 000     | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | EXECUTER UN MARCHÉ DE FOURNITURE DES TÔLES POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT ÉLEVÉS DES MURS                           | 80748 TOLES ACHETÉES                                            | 2 664 712 216                   | 1 626 563 335                   | - 1 038 148 881 | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | IDENTIFIER ET VALIDER LES BÉNÉFICIAIRES DES TÔLES                                                                         | 2500 MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES IDENTIFIÉS ET VALIDÉS                | 5 500 000                       | 5 499 375                       | - 625           | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | IDENTIFIER ET VALIDER LES LISTES DES ENFANTS BATWA ET AUTRES VULNÉRABLES BÉNÉFICIAIRES DU KIT SCOLAIRE                    | 650 ENFANTS IDENTIFIÉS ET VALIDE                                | 9 100 000                       | 5 840 000                       | - 3 260 000     | DRRSS                 |
| 35000070016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS /DGRRSS                                                                    | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉS                                           | 11 367 000                      | 5 683 500                       | - 5 683 500     | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | OCTROYER L'ARGENT DE POCHE AUX ÉLÈVES BATWA QUI ACCÈDENT AUX ÉCOLES À RÉGIME D' INTERNAT                                  | 200 ENFANT ONT REÇU L' ARGENT DE POCHE                          | 35 600 000                      | 35 600 000                      | -               | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES DE REMISES DU KIT SCOLAIRE                                                                        | 4 DESCENTES ÉFFECTUÉES                                          | 10 000 000                      | 3 200 000                       | - 6 800 000     | DRRSS                 |
| 35000010026315011000101901 | PAYER LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION                                                                            | 40 000 TOLES TRANSPORTÉES                                       | 24 000 000                      | 15 000 000                      | - 9 000 000     | DRRSS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 35000010026315011000101901 | REINSERER LES ELEVES BATWA ECHOUES AUX EXAMENS NATIONAUX DANS LES ECOLES PROFESSIONNELLES                                                                                                                                        | 50 ELEVES REINSERES                                                                   | 6 251 000                       | 6 250 900                       | - 100                | DRSS                  |
| 35000070016111011000109101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS /DGRSS                                                                                                                                                                                  | 3 PERSONNES REMUNERES                                                                 | 5 977 482                       | 2 988 741                       | - 2 988 741          | DRSS                  |
| 35000310076611011000101901 | ACHETER CARBURANT ET LUBRIFIANTS                                                                                                                                                                                                 | 3500 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS ACHETES                                       | 14 000 000                      | 12 361 102                      | - 1 638 898          | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | ACHETER DES MATERIELS DE BUREAU ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE                                                                                                                                                                      | 4 LOTS DE MATERIELS DE BUREAU ET CONSOMMABLE INFORMATIQUE                             | 10 313 013                      | 5 150 000                       | - 5 163 013          | PCRS                  |
| 35000010042121011000101901 | ACHETER LES SACS DE CIMENT BUCECO                                                                                                                                                                                                | 360 SACS ACHETES                                                                      | 18 000 000                      | 13 000 000                      | - 5 000 000          | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | ASSURER L' ENTRETIEN ET LA REPARATION DU VEHICULE DE COORDINATION DES ACTIVITES                                                                                                                                                  | 1 VEHICULE DU PROJET ENTETENU UNE FOIS LE TRIMESTRE                                   | 10 289 400                      | 7 705 350                       | - 2 584 050          | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | ASSURER L' ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE                                                                                                                                                        | CONTRAT D'ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE CONCLU          | 5 944 000                       | 5 927 900                       | - 16 100             | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES D'APPUI A LA CONSTRUCTION DES MAISONS POUR LES SINISTRES                                                                                                                          | 10 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUEES                                                 | 10 883 530                      | 8 350 000                       | - 2 533 530          | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | ENTREtenir LE BATIMENT                                                                                                                                                                                                           | ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS BUREAU                                               | 3 653 790                       | 1 215 400                       | - 2 438 390          | PCRS                  |
| 35000010042121011000101901 | EXECUTER 3 LOTS DE MARCHES DE FOUNTURE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS(PERCHES,MADRIERS, CLOUS ORDINAIRES, CLOUS POUR TOLES, FILS A LIGATURER,FENETRES ET ROFINGS,PORTES ,BRIQUES CUITES,SABLES DE RIVIERE, MOELLON DE CARRIERE.) | 3 LOTS DE MARCHES DE FOUNTURE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS EXECUTES                 | 222 674 782                     | 119 113 723                     | - 103 561 059        | PCRS                  |
| 35000010042121011000101901 | FOURNIR DE LA MAIN D'ŒUVRE QUALIFIEE ( MAÇONS, CHARPENTIER) POUR L'ELEVATION DES MURS DE 60 MAISONS.                                                                                                                             | 60 MAISONS CONSTRUITES                                                                | 55 000 020                      | 39 333 200                      | - 15 666 820         | PCRS                  |
| 35000310076611011000101901 | PAYER LES FACTURES DE L' EAU ET DE L'ELECTRICITE                                                                                                                                                                                 | 1 LOT DE FOURNITURE EAU ET ELECTRICITE                                                | 4 830 000                       | 1 500 000                       | - 3 330 000          | PCRS                  |
| 35000310016132011000101901 | REMUNERER LE PERSONNEL DU PCRS                                                                                                                                                                                                   | 12MOIS                                                                                | 38 223 516                      | 35 038 218                      | - 3 185 298          | PCRS                  |
| <b>04003</b>               | <b>Protection de l'Enfance</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | <b>1 704 423 600</b>            | <b>1 035 263 062</b>            | <b>- 669 160 538</b> |                       |
| 35000290076611011000105101 | APPUYER LES ENFANTS RETIRES DE LA RUE EN KIT SCOLAIRE                                                                                                                                                                            | 100 ENFANTS RETIRES DE LA RUE APPUYES EN KIT SCOLAIRE ET EN APPUI CONSEIL             | 4 500 000                       | 4 478 500                       | - 21 500             | CERES                 |
| 35000290076611011000105101 | ACHETER LE CARBURANT POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE                                                                                                                                                                    | 715,03 LITRES DE GASOIL SONT ACHETES                                                  | 2 806 500                       | 4 209 750                       | 1 403 250            | CERES                 |
| 35000290076611011000105101 | ASSISTER LES ENFANTS RETIRES DE LA RUE EN BESOINS VITAUX                                                                                                                                                                         | 700 ENFANTS RETIRES DE LA RUE BENEFICIENT DE L'ACCUEIL ET D'UNE ASSISTANCE APPROPRIES | 51 119 979                      | 35 539 000                      | - 15 580 979         | CERES                 |
| 35000290076611011000105101 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI POST REINSERITION FAMILIALE ET SCOLAIRE                                                                                                                                                          | 8 MISSIONS DE SUIVI POST REINSERITION SONT EFFECTUEES                                 | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -                    | CERES                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 35000290076611011000105101 | FORMER LES FAMILLES D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE SUR L'ÉLABORATION ET LA GESTION DES MICRO-PROJETS POUR LEUR AUTONOMISATION                                                   | 55 FAMILLES D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE BÉNÉFICIENT D'UNE FORMATION SUR L'ÉLABORATION ET LA GESTION DES MICRO-PROJETS | 2 400 000                       | 1 400 000                       | - 1 000 000  | CERES                 |
| 35000290016132011000105101 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL CERES                                                                                                                                                             | 25 EMPLOYÉS RÉMUNÉRÉS                                                                                                             | 103 695 096                     | 102 818 418                     | - 876 678    | CERES                 |
| 35000010076611011000105108 | ACHETER UN TELEPHONE MOBILE POUVANT INTÉGRER LES APPLICATIONS DU CENTRE D'APPEL DE LA LIGNE D'ASSISTANCE AUX ENFANTS POUR RECEVOIR LES APPELS TÉLÉPHONIQUES APRÈS LES HEURES DE SERVICES | 1 APPELS TÉLÉPHONIQUES ACHETÉ PAR                                                                                                 | 2 500 000                       | -                               | - 2 500 000  | DEF                   |
| 35000050016126011000105101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DEF                                                                                                                                                  | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 72 000                          | 72 000                          | -            | DEF                   |
| 35000050016116011000105101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT // DEF                                                                                                                                                     | 9 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 108 000                         | 108 000                         | -            | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | ASSISTER LES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE (KIT SCOLAIRES ET DU LAIT)                                                                                                                   | 300 ENFANTS ASSISTÉS                                                                                                              | 15 000 000                      | 4 975 000                       | - 10 025 000 | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROIT DE L'ENFANT                                                                                                                      | 1 JOURNÉE EST CÉLÉBRÉE                                                                                                            | 5 000 000                       | 4 940 000                       | - 60 000     | DEF                   |
| 35000010026222011000101901 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN                                                                                                                                                 | 1 JOURNÉE CÉLÉBRÉE                                                                                                                | 4 000 000                       | -                               | - 4 000 000  | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | CONTRIBUER A LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN                                                                                                                           | 1 JOURNÉE EST CÉLÉBRÉE                                                                                                            | 11 786 151                      | 3 311 851                       | - 8 474 300  | DEF                   |
| 35000050016162011000105101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // DEF                                                                                                                           | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 89 416                          | 89 416                          | -            | DEF                   |
| 35000050016161011000105101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DEF                                                                                                                             | 9 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 2 381 615                       | 2 381 615                       | -            | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | FORMER LES FAMILLES D'ACCUEIL SUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION D'URGENCE POUR LA STABILISATION DES ENFANTS DANS LEURS FAMILLES                                            | 120 RESPONSABLES DES FAMILLES D'ACCUEIL SONT FORMÉES                                                                              | 20 000 000                      | 9 989 600                       | - 10 010 400 | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | FORMER LES FAMILLES D'ACCUEIL VOLONTAIRE VULNÉRABLE SUR LA GESTION DES GROUPEMENT DE SOLIDARITÉ                                                                                          | 60 FAMILLES FORMÉES                                                                                                               | 12 000 000                      | 11 952 000                      | - 48 000     | DEF                   |
| 35000050016124011000105101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //DEF                                                                                                                                       | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 5 602 500                       | 11 205 000                      | 5 602 500    | DEF                   |
| 35000050016114011000105101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS // DEF                                                                                                                                    | 9 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                            | 30 226 500                      | 60 453 000                      | 30 226 500   | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | MÈNER DES CAMPAGNES DE VISIBILITÉ ET DE CONNAISSANCE DE LA LIGNE D'ASSISTANCE AUX ENFANTS (LIGNE GRATUIT 116) DANS TOUT LE PAYS À L'ENDROIT DES ADMINISTRATIFS                           | 4 CAMPAGNES DE 30 PERSONNES PAR CAMPAGNE SONT EFFECTUÉES DANS TOUT LE PAYS                                                        | 30 000 000                      | 9 051 200                       | - 20 948 800 | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | MÈNER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DES MEMBRES DU FONEB                                                                                                                          | 4 DESCENTES MENEES                                                                                                                | 14 000 000                      | 5 206 500                       | - 8 793 500  | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | MULTIPLIER LES INSTRUMENTS NATIONAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX(CDE,CADBE,...)                                                                                                         | 350 DOCUMENTS SONT DISPONIBLES                                                                                                    | 8 000 000                       | -                               | - 8 000 000  | DEF                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 35000010076611011000105108 | ORGANISER DES SEANCES DE FORMATION DES MEMBRES DU FORUM NATIONAL DES ENFANTS DU BURUNDI (FONEB)                                                                                              | 2 SEANCES DE FORMATION ORGANISEES                                                                 | 46 800 000                      | 18 580 000                      | - 28 220 000  | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | ORGANISER DES SEANCES DE SENSIBILISATION A L'ENDROIT DES CHEFS DE CELLULE "NYUMBAKUMI" SUR LES INSTRUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX EN RAPPORT AVEC LES DROITS DE L'ENFANT (CDE, PNPE...) | 6 SEANCES SONT ORGANISEES                                                                         | 20 000 000                      | 4 900 000                       | - 15 100 000  | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | ORGANISER LES ELECTIONS DES MEMBRES DU FONEB                                                                                                                                                 | ELECTION ORGANISEE                                                                                | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -             | DEF                   |
| 35000010076611011000105108 | REFERER ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS QUI APPELLENT A LA LIGNE D'ASSISTANCE AUX ENFANTS VERS LES SERVICES APPROPRIES DE PRISE EN CHARGE                                                         | 992 ENFANTS VICTIMES SONT REFERES ET ACCOMPAGNES VERS LES SERVICES SPECIALISES DE PRISE EN CHARGE | 15 000 000                      | 16 288 000                      | 1 288 000     | DEF                   |
| 35000050016121011000105101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DEF                                                                                                                                                 | 5 PERSONNES REMUNEREES                                                                            | 496 754                         | 496 754                         | -             | DEF                   |
| 35000050016111011000105101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DEF                                                                                                                                              | 9 PERSONNES REMUNEREES                                                                            | 13 231 196                      | 13 231 196                      | -             | DEF                   |
| 35000010076611011000101916 | ACHETER LE MATERIEL D'EQUIPEMENT POUR LE CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRES DE LA RUE DE MUNZENGE ET LE PES                                                                                | 2 FOURNITURES SONT FAITES                                                                         | 40 000 000                      | 39 950 000                      | - 50 000      | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                       | 2544 LITRES SONT ACHETES                                                                          | 10 000 000                      | 7 992 600                       | - 2 007 400   | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | ACHETER LES OUTILS INFORMATIQUES (DEUX ORDINATEURS PORTABLES ET UNE IMPRIMANTE)                                                                                                              | 1 LOT D'OUTIL INFORMATIQUE ACHETE                                                                 | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -             | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | APPROVISIONNER EN LOT COMPOSE DE VIVRES ET CHARBON DE BOIS (LEGUMES,HUILE DE PALME,RIZ,HARICOT,SEL DE CUISINE,OIGNONS,FARINE DE MANIOC ET DE MAIS,PATATE DOUCE,CHARBONS DE BOIS)             | 4 LOTS D'APPROVISIONNEMENT EXECUTES                                                               | 41 967 722                      | 20 965 931                      | - 21 001 791  | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | APPUYER UNE UNITE MOBILE DE LA POLICE ET LE PERSONNEL JOURNALIER DU CENTRE MUNZENGE POUR LA REINSERTION DES ENFANTS DE LA RUE                                                                | UNE UNITE DE LA POLICE ET PERSONNEL JOURNALIER APPUYES                                            | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000  | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | ASSISTER EN MATERIELS SCOLAIRES, FRAIS SCOLAIRES /ACADEMIQUES ET AUTRES BESOINS LES ENFANTS RETIRES DE LA RUE AYANT OPTÉ L'INTÉGRATION DU BANC DE L'ÉCOLE                                    | 400 ENFANTS SONT ASSISTES EN MATERIELS SCOLAIRES,FRAIS SCOLAIRES/ACADEMIQUES ET AUTRES BESOINS    | 100 000 000                     | 71 388 000                      | - 28 612 000  | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | CONSTRUIRE LES CUISINE,REFECTOIRES ET DOUCHES AU CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRES DE LA RUE DE MUNZENGE                                                                                  | CUISINE,REFECTOIRE ET DOUCHES CONSTRUIT                                                           | 200 000 000                     | 100 000 000                     | - 100 000 000 | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | ENTREtenir LE VEHICULE, BATIMENTS ET MACHINES                                                                                                                                                | 4 ENTRETIENS SONT FAITS                                                                           | 11 800 000                      | 8 840 000                       | - 2 960 000   | PES                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 35000010076611011000101916 | EXECUTER DEUX LOTS DE FOURNITURE DES VIVRES ET NON VIVRES POUR LE CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE DE MUNZENZE (HARICOTS,FARINE DE MAIS,HUILE DE PALME,SEL DE CUISINE,BOIS DE CHAUFFAGE,SAVONS DE LESSIVE,HABITS,BABOUCHES,MATELAS,COUV FRTURES DE COUCHAGE,NATTES) | 2 LOTS DE VIVRES ET NON VIVRES FOURNI                                                                                          | 180 000 000                     | -                               | - 180 000 000       | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | EXECUTER UN MARCHÉ DE FORMATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE ET OCTROYER LES KITS DE RÉINSERTION SELON LE MÉTIER APPRIS                                                                                                                                    | 100 ENFANTS SONT FORMÉS EN MÉTIERS DIVERS                                                                                      | 273 414 505                     | 150 000 000                     | - 123 414 505       | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | FOURNIR LES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES                                                                                                                                                                                                                            | 1 LOT DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES FOURNIS(MATERIEL DE BUREAU,TABLES,CHAISES,TONERS,C ARTOUCHES ET ÉTAGÈRES) | 7 174 115                       | 3 578 000                       | - 3 596 115         | PES                   |
| 35000300076611011000105101 | FOURNIR UN LOT MATERIEL COMPOSE DE DIVERS (MATÉRIEL DE CUISINE,MATERIEL D'HYGIÈNE ET PROPRIÉTÉ,PNEUS,TABLES POUR REFECTOIRE,BANCS POUR REFECTOIRE,TISSU,PAGNES ET AUTRES BESOINS)                                                                                                 | 1 LOT DE MATERIEL FOURNI                                                                                                       | 15 740 000                      | 7 854 250                       | - 7 885 750         | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | FOURNITURE DE CEMENTS POUR TERMINER LA RÉHABILITATION DU CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE DE                                                                                                                                                                        | CEMENTS FOURNIS                                                                                                                | 30 000 000                      | 29 999 730                      | - 270               | PES                   |
| 35000300016132011000105101 | PAYER LE PERSONNEL DU PROJET ENFANTS-SOLEIL                                                                                                                                                                                                                                       | 12 MENSUALITÉS SONT PAYÉS                                                                                                      | 58 711 551                      | 74 995 251                      | 16 283 700          | PES                   |
| 35000010076611011000101916 | RÉINSÉRER LES ENFANTS RETIRÉS DE LA RUE DANS LEURS FAMILLES ET DANS LA COMMUNAUTÉ                                                                                                                                                                                                 | 400 ENFANTS SONT RÉINSÉRÉS                                                                                                     | 200 000 000                     | 99 222 500                      | - 100 777 500       | PES                   |
| <b>041</b>                 | <b>Promotion des droits humains</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | <b>665 310 955</b>              | <b>566 032 532</b>              | <b>- 99 278 424</b> |                       |
| <b>04101</b>               | <b>Mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux de Promotion et de protection des droits de l'Homme</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | <b>195 263 423</b>              | <b>178 119 098</b>              | <b>- 17 144 326</b> |                       |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 2 SÉANCES DE COLLECTE DES DONNÉES POUR LES MEMBRES DU COMITÉ PERMANENT INTERMINISTÉRIEL AUPRÈS DES GROUPES CIBLES BÉNÉFICIAIRES DES DROIT POUR LA RÉDACTION DE 2 RAPPORTS                                                                                               | 2 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                                                                                      | 32 320 000                      | 26 160 000                      | - 6 160 000         | DGDH/DOTPSEPUNU M     |
| 35000110016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DOTPSEPUNUM                                                                                                                                                                                                                                       | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                         | 48 000                          | 48 000                          | -                   | DGDH/DOTPSEPUNU M     |
| 35000010076611011000101902 | ASSURER LA REPRÉSENTATION DU PAYS EN MATIÈRE DES DROITS HUMAINS                                                                                                                                                                                                                   | 4 MISSIONS A L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES                                                                                        | 70 000 000                      | 83 039 404                      | 13 039 404          | DGDH/DOTPSEPUNU M     |
| 35000110016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // DOTPSEPUNUM                                                                                                                                                                                                            | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                                                                                           | 28 107                          | 28 107                          | -                   | DGDH/DOTPSEPUNU M     |
| 35000110016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DOTPSEPUNUM                                                                                                                                                                                                              | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                                                         | 972 306                         | 486 153                         | - 486 153           | DGDH/DOTPSEPUNU M     |
| 35000010076611011000101902 | IMPRIMER ET MULTIPLIER 100 EXEMPLAIRES DE DEUX RAPPORTS                                                                                                                                                                                                                           | 100 DOCUMENTS SONT IMPRIMÉS ET MULTIPLIÉS                                                                                      | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000         | DGDH/DOTPSEPUNU M     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 35000110016124011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //DOTPSEPUNUM                                | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                           | 1 201 500                       | 600 750                         | - 600 750           | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000110016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DOTPSEPUNUM                              | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 10 557 000                      | 5 278 500                       | - 5 278 500         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 2 SEANCES DE PRÉVALIDATION DES RAPPORT                                          | 2SÉANCES SONT ORGANISÉES                                       | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 2 SEANCES DE VALIDATION NATIONALE DES 2 RAPPORTS                                | 2 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                      | 8 650 000                       | 10 753 000                      | 2 103 000           | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 6 SEANCES DE COMPILATION DES DONNÉES RÉCOLTÉES POUR ÉLABORER LES 2 RAPPORTS     | 6 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                      | 1 964 404                       | 982 000                         | - 982 404           | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 6 SEANCES DE RÉDACTION ET RELECTURE DES RAPPORTS                                | 6 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                      | 8 000 000                       | 4 000 000                       | - 4 000 000         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | ORGANISER 6 SEANCES D'INTEGRATION DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VALIDATION DES 2 RAPPORTS | 6 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                      | 5 000 000                       | 2 500 000                       | - 2 500 000         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000110016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DOTPSEPUNUM                                      | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                           | 156 147                         | 78 074                          | - 78 074            | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000110016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DOTPSEPUNUM                                   | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 5 401 698                       | 2 700 849                       | - 2 700 849         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000010076611011000101902 | VULGARISER LES RECOMMANDATIONS ISSUES DES ORGANES DES TRAITÉS ET DE L'EPU                 | 4 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                      | 9 000 000                       | 4 500 000                       | - 4 500 000         | DGDH/DOTPSEPUNUM      |
| 35000090016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DGDPEPRN                                                  | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 84 000                          | 84 000                          | -                   | DGDPEPRN              |
| 35000090016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DGDPEPRN                         | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 2 087 430                       | 2 087 430                       | -                   | DGDPEPRN              |
| 35000090016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DGDPEPRN                                 | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 20 196 000                      | 20 196 000                      | -                   | DGDPEPRN              |
| 35000090016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DGDPEPRN                                      | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 11 596 831                      | 11 596 831                      | -                   | DGDPEPRN              |
| <b>04102</b>               | <b>Assistance aux victimes des violations des droits de la personne humaine</b>           |                                                                | <b>124 061 249</b>              | <b>81 914 349</b>               | <b>- 42 146 900</b> |                       |
| 35000090076611011000109101 | ACCOMPAGNER ET ORIENTER JUDICIAIREMENT LES VULNÉRABLES EN CONFLITS AVEC LA LOI            | 4 ACCOMPAGNEMENTS EFFECTUÉS TOUCHANT 100 PERSONNES VULNERABLES | 10 000 000                      | 12 500 000                      | 2 500 000           | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DAJVDPH                                               | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                           | 84 000                          | 84 000                          | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DAJVDPH                                                   | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 36 000                          | 36 000                          | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000090076611011000109101 | ASSISTER JURIDIQUEMENT LES VULNÉRABLES EN CONFLITS AVEC LA LOI PAR UN AVOCAT-CONSEIL      | 4 ACCOMPAGNEMENTS EFFECTUÉS TOUCHANT 200 PERSONNES VULNERABLES | 12 000 000                      | 14 000 000                      | 2 000 000           | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // DAJVDPH                        | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                           | 22 176                          | 22 176                          | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DAJVDPH                          | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 817 379                         | 817 379                         | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016124011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //DAJVDPH                                    | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                           | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DAJVDPH                                  | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 12 636 000                      | 12 636 000                      | -                   | DGDH/DAJVDPH          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 35000090076611011000109101 | ORGANISER DES DESCENTES DE MONITORING DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE                                                                                                                                            | 16 VISITES SONT ORGANISÉES                                                               | 68 600 000                      | 30 550 000                      | - 38 050 000        | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000090076611011000109101 | ORGANISER DES RÉUNIONS D'ÉCHANGES SUR LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME QUI PRÉVAUT DANS LES LIEUX PRIVATIFS DE LIBERTÉ                                                                                           | 4 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                                                | 14 000 000                      | 5 403 100                       | - 8 596 900         | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DAJVDPH                                                                                                                                                                   | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                                                     | 123 200                         | 123 200                         | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| 35000120016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DAJVDPH                                                                                                                                                                | 3 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                                                   | 4 540 994                       | 4 540 994                       | -                   | DGDH/DAJVDPH          |
| <b>04103</b>               | <b>Education, information et communication en matière des droits de la personne humaine</b>                                                                                                                        |                                                                                          | <b>345 986 283</b>              | <b>305 999 085</b>              | <b>- 39 987 198</b> |                       |
| 35000240076611011000101901 | ACHETER DES FOURNITURES DE BUREAU                                                                                                                                                                                  | 2 LOTS DE FOURNITURES ACHETÉS                                                            | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT POUR LE VÉHICULE DE LIAISON                                                                                                                                                 | 480 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS                                                          | 1 920 000                       | 2 400 000                       | 480 000             | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | ACHETER UNE PHOTOCOPIEUSE                                                                                                                                                                                          | 1 PHOTOCOPIEUSE ACHETÉE                                                                  | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DE L'OPÉRATIONNALITÉ DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME DONT LES ENCADREURS ONT ÉTÉ FORMÉS EN DROITS HUMAINS ET DANS L'EXPLOITATION DES GUIDES D'ENCADREMENT | 5 DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DE L'OPÉRATIONNALITÉ DE 75 CLUBS SCOLAIRES EFFECTUÉES | 8 102 500                       | -                               | - 8 102 500         | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES D'IDENTIFICATION DES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME                                                                                                                  | 5 DESCENTES D'IDENTIFICATION DES ENCADREURS EFFECTUÉES                                   | 4 302 500                       | 4 301 740                       | - 760               | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA FORMATION DES ENCADREURS DES CLUBS SCOLAIRES DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXPLOITATION DES GUIDES D'ENCADREMENT                                                                      | 5 DESCENTES DE FORMATIONS DE 75 ENCADREURS DES CLUBS EFFECTUÉES                          | 38 763 500                      | 12 878 075                      | - 25 885 425        | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | ENTREtenir LE BAPTIMENT ABRITANT LE BUREAU DU CENTRE                                                                                                                                                               | 1 BAPTIMENT ENTETENU                                                                     | 1 200 000                       | 600 000                         | - 600 000           | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | FAIRE DIFFUSER DES ÉMISSIONS "AGATEKA KAZINA MUNTU"                                                                                                                                                                | 26 ÉMISSIONS DIFFUSÉES                                                                   | 2 871 648                       | 2 871 648                       | -                   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LA FACTURES DES ARRIERES DE CONSOMMATIONS TÉLÉPHONIQUES DE L'ONATEL ET D'EAU DE LA REGIDESO AINSI QUE DE L'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU DE L'EXERCICE 2023-2024                                        | 3 FACTURES PAYÉES                                                                        | 1 786 051                       | 1 488 790                       | - 297 261           | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER L'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                                                                                                                                         | 1 FACTURE D'ABONNEMENT EST PAYÉE                                                         | 351 000                         | 351 000                         | -                   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES FACTURES DE L'INTERNET ET DES TÉLÉPHONES DE L'ONATEL                                                                                                                                                     | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                                                  | 2 160 000                       | 2 661 000                       | 501 000             | CPDHPG                |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES MATÉRIELS INFORMATIQUES                                          | 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION PAYÉES               | 3 540 000                       | 4 425 000                       | 885 000     | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU VÉHICULE DE LIAISON                                               | 3 FACTURES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION PAYÉES               | 2 400 000                       | 3 200 000                       | 800 000     | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES FACTURES REGIDESO(EAU ET ÉLECTRICITÉ)                                                                      | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                      | 960 000                         | 733 020                         | - 226 980   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES IMPRESSIONS ET RELIURES DES RECUEILS DES ÉMISSIONS RADIODIFFUSÉES ET ARTICLES PUBLIÉS                      | 20 IMPRESSIONS ET RELIURES PAYÉES                            | 200 000                         | 280 000                         | 80 000      | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PAYER LES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES AUX HAUTS CADRES DU CPDHPG                                                        | INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DE 2 PERSONNES SONT PAYÉES          | 9 600 000                       | 11 200 000                      | 1 600 000   | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | POLYCOPIER ET DISTRIBUER LE GUIDE DE L'ENCADREUR DU CLUB SCOLAIRE DES DROITS DE L'HOMME                              | 180 GUIDES DE L'ENCADREUR POLYCOPIÉS ET DISTRIBUÉS           | 2 700 000                       | -                               | - 2 700 000 | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | POLYCOPIER ET DISTRIBUER LE GUIDE DE MEMBRE DU CLUB SCOLAIRE DES DROITS DE L'HOMME                                   | 200 GUIDES DE MEMBRE POLYCOPIÉS ET DISTRIBUÉS                | 8 000 000                       | 3 200 000                       | - 4 800 000 | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PRODUIRE DES ÉMISSIONS "AGATEKA KAZINA MUNTU"                                                                        | 26 ÉMISSIONS PRODUITES                                       | 3 900 000                       | 3 900 000                       | -           | CPDHPG                |
| 35000240076611011000101901 | PRODUIRE ET FAIRE PUBLIER DES ARTICLES VUGARISANT LES DROITS HUMAINS DANS LES JOURNAUX                               | 24 ARTICLES PRODUITS ET PUBLIÉS                              | 5 280 000                       | 5 280 000                       | -           | CPDHPG                |
| 35000240016132011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU CENTRE DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PRÉVENTION DU GÉNOCIDE(CPDHPG) | 14 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                      | 93 239 724                      | 115 686 119                     | 22 446 395  | CPDHPG                |
| 35000100016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DPPDPHEPRN                                                                           | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                       | 24 000                          | 24 000                          | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000010026222011000101901 | CÉLÉBRER LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX                                                                        | JOURNEE CÉLÉBRÉE                                             | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000010026222011000101901 | CÉLÉBRER LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PEUPLE AUTOCHTONES                                                            | JOURNEE CÉLÉBRÉE                                             | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // DPPDPHEPRN                                                | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                         | 22 176                          | 22 176                          | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DPPDPHEPRN                                                  | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                       | 575 549                         | 575 549                         | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016124011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //DPPDPHEPRN                                                            | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                         | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DPPDPHEPRN                                                          | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                       | 7 965 000                       | 7 965 000                       | -           | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000010076611011000101910 | ORGANISER 4 SÉANCES D'INFORMATION DES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON ÉTATIQUES SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES              | 4 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                    | 20 000 000                      | 13 000 000                      | - 7 000 000 | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000010026222011000101901 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME            | 3 JOURNÉES INTERNATIONALES DES DROITS HUMAINS SONT CÉLÉBRÉES | 5 000 000                       | 3 333 333                       | - 1 666 667 | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000020076611011000084101 | ORGANISER LES CLUBS DE LA JEUNESSE POUR UNE BONNE APPROPRIATION DES INSTRUMENTS DES DROITS HUMAINS                   | 4 SÉANCES SONT ORGANISÉES                                    | 15 000 000                      | 9 500 000                       | - 5 500 000 | DGDH/DPPDPHEPRN       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 35000010076611011000101910 | ORGANISER LES SEANCES D'INFORMATION DES ACTEURS ETATISTIQUES ET NON ETATISTIQUES SUR LA POLITIQUE NATIONALE DES DROITS HUMAINS 2018-2027 | 4 SEANCES SONT ORGANISEES                                       | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000         | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016121011000109101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DPPDPHEPRN                                                                                      | 1 PERSONNE REMUNEREES                                           | 123 200                         | 123 200                         | -                    | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000100016111011000109101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS //DPPDPHEPRN                                                                                    | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 3 197 494                       | 3 197 494                       | -                    | DGDH/DPPDPHEPRN       |
| 35000130016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DGPFEF                                                                                               | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 96 000                          | 96 000                          | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DGPFEF                                                                                                   | 9 PERSONNES REMUNEREES                                          | 192 000                         | 192 000                         | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS // DGPFEF                                                                        | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 46 788                          | 46 788                          | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS //DGPFEF                                                                          | 9 PERSONNES REMUNEREES                                          | 2 725 661                       | 2 725 661                       | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016124011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS //DGPFEF                                                                                    | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 2 268 000                       | 2 268 000                       | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE SOUS STATUTS //DGPFEF                                                                                  | 9 PERSONNES REMUNEREES                                          | 35 869 500                      | 35 869 500                      | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016121011000109101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DGPFEF                                                                                          | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 259 933                         | 259 933                         | -                    | DGPFEF                |
| 35000130016111011000109101 | REMUNERATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DGPFEF                                                                                       | 9 PERSONNES REMUNEREES                                          | 15 142 559                      | 15 142 559                      | -                    | DGPFEF                |
| <b>042</b>                 | <b>Genre</b>                                                                                                                             |                                                                 | <b>2 304 927 653</b>            | <b>1 800 905 975</b>            | <b>- 504 021 678</b> |                       |
| <b>04201</b>               | <b>Autonomisation de la femme et promotion de la fille</b>                                                                               |                                                                 | <b>547 538 593</b>              | <b>312 803 363</b>              | <b>- 234 735 230</b> |                       |
| 35000140016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DAFPF                                                                                                | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 48 000                          | 48 000                          | -                    | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000140016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DAFPF                                                                                                    | 5 PERSONNES REMUNEREES                                          | 60 000                          | 60 000                          | -                    | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000140016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS // DAFPF                                                                         | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 36 457                          | 36 457                          | -                    | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000140016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS //DAFPF                                                                           | 5 PERSONNES REMUNEREES                                          | 1 993 759                       | 1 993 759                       | -                    | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | DOTER 10 GROUPEMENTS DES FEMMES ET FILLES FORMEES SUR LES METIERS ET SERVICES BEAUCOUP SOLLICITES PAR LA COMMUNAUTE EN KIT DE DEMARRAGE  | KITS DE DEMARRAGE DE 10 GROUPEMENTS DES FEMMES ET FILLES LIVRES | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000         | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | EFFECTUER LE SUIVI EVALUATION DES INTERVENTIONS EN RAPPORT AVEC L'AUTONOMISATION DE LA FEMME ET LA PROMOTION DE LA FILLE                 | 2 DECSENTES DE SUIVI EFFECTUEES                                 | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000         | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | IDENTIFIER ET FORMER 10 GROUPEMENTS DES FEMMES ET FILLES SUR LES MICRO- PROJETS D'AUTONOMISATION                                         | 10 GROUPEMENTS IDENTIFIES ET FORMES                             | 20 000 000                      | 13 000 000                      | - 7 000 000          | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000140016124011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE S/CONTRATS //DAFPF                                                                                     | 2 PERSONNES REMUNEREES                                          | 2 133 000                       | 2 133 000                       | -                    | DGPFEF/DAFPF          |
| 35000140016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITE SOUS STATUTS //DAFPF                                                                                   | 5 PERSONNES REMUNEREES                                          | 17 118 000                      | 17 118 000                      | -                    | DGPFEF/DAFPF          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 35000010076611011000104203 | ORGANISER DES FOIRES ET EXPOSITION VENTES DES PRODUITS DÉVELOPPÉS PAR LES FEMMES                                                                                          | 1 FOIRE ORGANISÉE                                       | 69 328 000                      | 68 523 500                      | - 804 500            | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | ORGANISER DES SEANCES DE FACILITATION DES FEMMES À L'ACCÈS DE FEMMES EN COOPÉRATIVES AUX CRÉDITS D'INVESTISSEMENT PAR DES FORMATIONS EN ÉLABORATION DES PROJETS BANCABLES | 2 SÉNACES ORGANISÉES                                    | 40 000 000                      | 20 000 000                      | - 20 000 000         | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | ORGANISER DES VISITES ET/OU SEANCES DE PARTAGE D'EXPÉRIENCES ENTRE LES FEMMES ET FILLES AYANT DÉVELOPPÉ DES INITIATIVES MODÈLES D'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE               | 1 VISITE ORGANISÉE                                      | 28 400 000                      | -                               | - 28 400 000         | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000010026222011000101901 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME                                                                                                         | JOURNÉE CÉLÉBRÉE AVEC ÉCLAT                             | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000         | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE                                                                                                                           | 1 JOURNÉE ORGANISÉE                                     | 30 272 000                      | 28 668 000                      | - 1 604 000          | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000010076611011000104203 | ORGANISER LA RÉUNION DE COORDINATION DU GROUPE THÉMATIQUE AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES ET DES FILLES                                                              | 2 RÉUNIONS ORGANISÉES                                   | 10 000 000                      | 4 930 000                       | - 5 070 000          | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000140016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DAFPF                                                                                                                            | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                  | 202 538                         | 202 538                         | -                    | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000140016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DAFP                                                                                                                          | 5 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                  | 11 076 439                      | 11 076 439                      | -                    | DGPFEG/DAFPF          |
| 35000220076611011000101901 | ACHETER LE CARBURANT DE FONCTIONNEMENT MFB                                                                                                                                | 1440 LITRES ACHETÉS                                     | 5 760 000                       | 7 200 000                       | 1 440 000            | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU MFB                                                                                                                                         | 1 LOT COMPOSÉ DE MATÉRIEL ET ENTRETIEN DE BUREAU ACHETÉ | 5 666 000                       | 5 666 000                       | -                    | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | APPUYER 40 MICRO PROJETS DÉVELOPPÉS PAR LES FEMMES MENDIANTÉS                                                                                                             | 40 MICRO PROJETS APPUYÉS                                | 80 000 000                      | 23 614 000                      | - 56 386 000         | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES D'IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION SUR L'ÉLABORATION ET GESTION DES MICRO PROJET                                                  | 4 DESCENTES ORGANISÉES                                  | 3 760 000                       | 3 760 000                       | -                    | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | ORGANISER DES DESCENTES D'IDENTIFICATION DES FILLES ET FEMMES MENDIANTES                                                                                                  | 4 DESCENTES D'IDENTIFICATION ORGANISÉES                 | 4 160 000                       | 4 160 000                       | -                    | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | ORGANISER DES SÉANCES DE FORMATION DES FEMMES ET DES FILLES SUR L'AFFECTATION DES REVENUS                                                                                 | 5 SÉANCES ORGANISÉES                                    | 14 743 000                      | 14 715 000                      | - 28 000             | MFB                   |
| 35000220016132011000101901 | RÉMUNERER LE PERSONNEL DE LA MFB                                                                                                                                          | 12MENSUALITÉS PAYÉS                                     | 67 457 400                      | 60 600 670                      | - 6 856 730          | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | SENSIBILISER LES FEMMES ET FILLES MENDIANTES IDENTIFIÉES SUR LES COMPÉTENCES À LA VIE ET LA CRÉATION DES AGRS                                                             | 4 SÉANCES TENUES                                        | 10 000 000                      | 4 980 000                       | - 5 020 000          | MFB                   |
| 35000220076611011000101901 | TENIR DES SÉANCES DE FORMATION SUR L'ÉLABORATION ET GESTION DES MICROPROJETS                                                                                              | 5 SÉANCES ORGANISÉES                                    | 20 324 000                      | 20 318 000                      | - 6 000              | MFB                   |
| <b>04202</b>               | <b>Lutte contre les VSBG</b>                                                                                                                                              |                                                         | <b>1 561 625 589</b>            | <b>1 398 601 141</b>            | <b>- 163 024 448</b> |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 35000010066728011000109101 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'EXCELLENCE                                                                          | 2400 LITRE DE CABURANT ACHETÉS                    | 9 600 000                       | 5 600 000                       | - 4 000 000  | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | ACHETER LES FOURNITURES DE BUREAU DU CENTRE D'EXCELLENCE                                                                                    | 3 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETÉS              | 18 000 000                      | 11 999 000                      | - 6 001 000  | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | FORMER LES AGENTS DE DPDFS SUR L'OUTIL ET LA COLLECTE DIGITALES DES DONNÉES SUR LES VSBG                                                    | UNE FORMATION ORGANISÉE                           | 15 000 000                      | 14 989 500                      | - 10 500     | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | FORMER LES CADRES DU CENTRE D'EXCELLENCE ET DE LA DGPPEG SUR LE TRAITEMENT ET L'INTRÉPRÉTATION DES DONNÉES COLLECTÉES DIGITALEMENT          | UNE FORMATION RÉALISÉE                            | 22 000 000                      | 27 000 000                      | 5 000 000    | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | MENER UNE ÉTUDE SUR L'ÉVOLUTION DES MENTALITÉS, DU CHANGEMENT D'ATTITUDES ET DE COMPORTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA LUTTE CONTRE LES VSBG | UNE ÉTUDE FAITE                                   | 55 000 000                      | 5 000 000                       | - 50 000 000 | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | PRODUIRE UN OUTIL DE SENSIBILISATION SUR LA MASCULINITÉ POSITIVE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS ET SUR LA LUTTE CONTRE LES VSBG                    | 1 OUTILS PRODUIT                                  | 15 000 000                      | 7 150 000                       | - 7 850 000  | Centre d'Excellence             |
| 35000010066728011000109101 | PRODUIRE UN RAPPORT DE COLLECTE DES DONNÉES SUR LES VBG                                                                                     | UN RAPPORT PRODUIT                                | 15 400 000                      | 1 500 000                       | - 13 900 000 | Centre d'Excellence             |
| 35000260016132011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DU CENTRE ET DES DPDFS                                                                                               | 262 PERSONNES PAYÉES                              | 930 830 340                     | 957 077 251                     | 26 246 911   | Centre d'Excellence             |
| 35000210076611011000101901 | ACHATER LES MATÉRIELS DE BUREAU                                                                                                             | LES MATÉRIELS SONT ACHETÉS                        | 1 440 000                       | 1 440 000                       | -            | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ACHETER DES VIVRES ET NON VIVRES POUR APPUYER LES VICTIMES DES VSBG HÉBERGÉS TEMPORAIREMENT                                                 | 601 VICTIMES HÉBERGÉS SONT NOURRIS                | 4 207 000                       | 5 100 000                       | 893 000      | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ACHETER LE CARBURANT POUR ASSURER LA COORDINATION DU CENTRE                                                                                 | 1440 LITRES SONT ACHETÉS                          | 8 542 800                       | 10 378 400                      | 1 835 600    | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ASSISTER EN MÉDICAMENT LES VICTIMES DE VSBG                                                                                                 | 360 VICTIMES SONT ASSISTÉS                        | 7 200 000                       | 8 600 000                       | 1 400 000    | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ASSURER LES VÉHICULES ET MOTOS                                                                                                              | LES VÉHICULES ET MOTOS SONT ASSURÉS               | 600 536                         | 600 536                         | -            | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ENTRETENIR LES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET AUTRES EQUIPEMENTS                                                                                | LES MATÉRIELS SONT ENTRETENUS                     | 3 960 000                       | 3 959 990                       | - 10         | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | ENTRETENIR LES VÉHICULES ET MOTOS                                                                                                           | LES VÉHICULES ET MOTOS SONT ENTRETENUS            | 9 600 000                       | 9 600 000                       | -            | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | OCTROYER DES KITS DE RÉINSERTION SOCIO ÉCONOMIQUE DES VICTIMES DES VSBG                                                                     | 733 VICTIMES ONT BENEFCIÉ DES KITS DE REINSERTION | 19 571 100                      | 22 014 150                      | 2 443 050    | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | PAYER LES FACTURES ONATEL(INTERNET ET TÉLÉPHONES FIXES)                                                                                     | 12FACTURES SONT PAYÉS                             | 3 240 000                       | 3 750 000                       | 510 000      | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 35000210076611011000101901 | PAYER LES FACTURES REGIDESO(EAU ET ÉLECTRICITÉ)                                                                                    | 12FACTURES SONT PAYÉS                                                     | 3 840 000                       | 4 146 710                       | 306 710              | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210076611011000101901 | PAYER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE MISSION POUR LE SUIVI DES DOSSIERS DU PERSONNEL ET AUTRES DÉCLARATIONS Y RELATIVES            | LES MISSIONS SONT EFFECTUÉS                                               | 1 800 000                       | 2 250 000                       | 450 000              | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000210016132011000101901 | RÉMUNÉRER LE PERSONNEL DES CENTRES HUMURA GITEGA ET RUMONGE                                                                        | 39 PERSONNES RÉNUMÉRÉES                                                   | 225 554 964                     | 197 267 675                     | - 28 287 289         | CENTRE HUMURA GITEGA ET RUMONGE |
| 35000130076611011000109101 | SENSIBILISER LES HOMMES ET LES GARÇONS/LES COUPLES SUR LA MASCULINITÉ ET LA FÉMINITÉ POSITIVE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS              | 20 SÉANCES DE SENSIBILISATION TENUÉES                                     | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000         | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ACHETER DEUX ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                 | 2 ORDINATEURS PORTABLE ACHETÉS                                            | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000          | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ACHETER UN RETROPROJECTEUR                                                                                                         | 1 RECTROPROJECTEUR ACHETER                                                | 1 000 000                       | -                               | - 1 000 000          | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ASSURER LA RÉINSERTION SOCIO-COMMUNAUTAIRE DES VICTIMES DES VSBG                                                                   | 200 VICTIMES DES VSBG RÉINSÉRÉS                                           | 38 987 500                      | 38 977 400                      | - 10 100             | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000330016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS //DPVSBDPH                                                                  | 4 PERSONNES RÉNUMÉRÉES                                                    | 1 344 132                       | 1 344 132                       | -                    | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000330016114011000109101 | INDEMNITES ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DPVSBDPH                                                                          | 4 PERSONNES RÉNUMÉRÉES                                                    | 15 376 500                      | 15 376 500                      | -                    | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ORGANISER DES REUNIONS DE COORDINATION DES INTERVENTIONS ET DES INTERVENANTS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VSBG                   | 1 RÉUNION DE COORDINATION DES INTERVENTIONS ET DES INTERVENANTS ORGANISÉE | 10 479 820                      | -                               | - 10 479 820         | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ORGANISER LA CAMPAGNE DE 16 JOURS D'ACTIVISME DE LUTTE CONTRE LES VSBG                                                             | CAMPAGNE CELEBRÉE                                                         | 20 000 000                      | 19 280 000                      | - 720 000            | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | ORGANISER UNE DESCENTES DANS LES CENTRES DE PRISE EN CHARGE                                                                        | 1 DESCENTE EFFECTUÉE                                                      | 4 851 000                       | -                               | - 4 851 000          | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000330016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DPVSBDPH                                                                               | 4 PERSONNES RÉNUMÉRÉES                                                    | 7 467 397                       | 7 467 397                       | -                    | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | SENSIBILISER SUR LA LUTTE CONTRE LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES ET LES MARIAGES PRÉCOCES EN MILIEU SCOLAIRE                           | 2 SÉANCES DE SENSIBILISATION TENUÉES                                      | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000         | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| 35000130076611011000109101 | SENSIBILISER 6 STRUCTURES COMMUNAUTAIRES SUR LA LUTTE CONTRE LES VSBG                                                              | 6 STRUCTURES SENSIBILISÉES LUTTE CONTRE LES VSBG SONT REDYNAMISÉS         | 16 732 500                      | 16 732 500                      | -                    | DGPFEG/DPVSBDPH                 |
| <b>04203</b>               | <b>Promotion de l'intégration du Genre dans les lois, les politiques et les programmesprojets</b>                                  |                                                                           | <b>158 000 000</b>              | <b>51 738 000</b>               | <b>- 106 262 000</b> |                                 |
| 35000010076611011000101905 | ACTUALISER LA POLITIQUE NATIONALE GENRE                                                                                            | 1 DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE GENRE ACTUALISÉE                        | 50 000 000                      | 8 680 000                       | - 41 320 000         | DGPFEG/DEG                      |
| 35000010076611011000101905 | COLLECTER LES DONNÉES                                                                                                              | DONNÉES COLLECTÉES                                                        | 6 000 000                       | 2 992 000                       | - 3 008 000          | DGPFEG/DEG                      |
| 35000010076611011000101901 | ORGANISER DES SEANCES D'INFORMATION SUR LES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L'ÉVALUATION PAR LES ORGANES DE TRAITÉ DE LA CEDEF ET DE CSW | 1 SÉANCE TENUE                                                            | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000         | DGPFEG/DEG                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 35000010076611011000101901 | ORGANISER LA JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA RÉOLUTION 1325                                                                                 | JOURNÉE ORGANISÉE                                  | 14 000 000                      | 7 175 000                       | - 6 825 000          | DGPFEG/DEG            |
| 35000010076611011000101905 | PRODUIRE LE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS DE BEIJING 30 ANS APRÈS SON ADOPTION                                          | 1 RAPPORT PRODUIT                                  | 15 000 000                      | 12 400 000                      | - 2 600 000          | DGPFEG/DEG            |
| 35000010076611011000101905 | PRODUIRE UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING 30 APRÈS SON ADOPTION                                 | 1 FILM PRODUIT                                     | 8 000 000                       | -                               | - 8 000 000          | DGPFEG/DEG            |
| 35000010076611011000104209 | ORGANISER DES SÉANCES DE SENSIBILISATION DES FEMMES MEMBRES DU BUREAU DU FNF SUR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR EN FAVEUR DES FILLES ET FEMMES | 1 SÉANCE DE SENSIBILISATION TENUE                  | 12 000 000                      | 13 685 000                      | 1 685 000            | FNF                   |
| 35000010076611011000104209 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU FNF                                                                                        | 2000 LITRES ACHETÉS                                | 8 000 000                       | 6 806 000                       | - 1 194 000          | FNF                   |
| 35000010076611011000104209 | ORGANISER DES DESCENTES DE SENSIBILISATION SUR LE DROIT D'ELIRE ET DE SE FAIRE ELIRE                                                      | 2 DESCENTES DE SENSIBILISATION EFFECTUÉES          | 25 000 000                      | -                               | - 25 000 000         | FNF                   |
| <b>04204</b>               | <b>Participation de la femme dans les instances de prise de décisions</b>                                                                 |                                                    | <b>37 763 471</b>               | <b>37 763 471</b>               | <b>-</b>             |                       |
| 35000150016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // DEG                                                                                                   | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 60 000                          | 60 000                          | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT //DEG                                                                                                       | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 204 000                         | 204 000                         | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // DEG                                                                            | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 45 380                          | 45 380                          | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //DEG                                                                              | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 1 937 132                       | 1 937 132                       | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016124011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //DEG                                                                                        | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 2 268 500                       | 2 268 500                       | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //DEG                                                                                      | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 22 234 500                      | 22 234 500                      | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //DEG                                                                                              | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 252 113                         | 252 113                         | -                    | DGPFEG/DEG            |
| 35000150016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // DEG                                                                                           | 6 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                             | 10 761 846                      | 10 761 846                      | -                    | DGPFEG/DEG            |
| <b>043</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                            |                                                    | <b>2 500 727 303</b>            | <b>1 749 587 412</b>            | <b>- 751 139 891</b> |                       |
| <b>04301</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                            |                                                    | <b>2 166 831 745</b>            | <b>1 551 331 854</b>            | <b>- 615 499 891</b> |                       |
| 35000010026312011000101901 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT/CABINET                                                                                                | 7 926,1538 LITRES ACHETÉS                          | 25 760 000                      | 25 749 767                      | - 10 233             | CABINET               |
| 35000010016113011000101901 | ACHETER LE CARBURANT POUR CEUX QUI ONT LES VÉHICULES DE FONCTION/CABINET                                                                  | 15420,29 LITRES ACHETÉS                            | 53 200 000                      | 53 193 883                      | - 6 117              | CABINET               |
| 35000010026312011000101902 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE CAMION/CABINET                                                                                               | 32874,68 LITRES ACHETÉS                            | 129 034 375                     | 128 959 147                     | - 75 228             | CABINET               |
| 35000010026321011000013401 | ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU DU CABINET                                                                                    | 4 LOT DE MATÉRIELS ET FOURNITURE DE BUREAU ACHETÉS | 60 000 000                      | 58 000 000                      | - 2 000 000          | CABINET               |
| 35000010076611011000101913 | ACHETER LES MATÉRIELS DE BUREAUX POUR LES 18 DIRECTIONS PROVINCIALES DE DÉVELOPPEMENT FAMILIAL ET SOCIAL                                  | 1 LOT DE MATERIELS DE BUREAUX ACHETÉS              | 85 800 000                      | 43 800 000                      | - 42 000 000         | CABINET               |
| 35000010026222011000101901 | ACHETER LES PAGNES POUR LA FETE DU 08 MARS                                                                                                | 500 PAGNES ACHETÉS                                 | 15 000 000                      | -                               | - 15 000 000         | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 35000010026222011000101901 | ACHETER LES PAGNES POUR LA FETE DU 08 MARS ET PAYER LE RAFLAICHISSEMENT DU PERSONNEL LORS DE LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 1ER MAI ET LE 1ER JUILLET                                                                 | RAFFRAICHISSEMENT DU PERSONNEL PAYÉ                             | 55 000 000                      | -                               | - 55 000 000  | CABINET               |
| 35000010016126011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS/CABINET                                                                                                                                                                            | 13 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 912 000                         | 912 000                         | -             | CABINET               |
| 35000010016116011000101901 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT/CABINET                                                                                                                                                                               | 23 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 420 000                         | 420 000                         | -             | CABINET               |
| 35000010076611011000101913 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE 18 DIRECTIONS PROVINCIALES DE DÉVELOPPEMENT FAMILIAL ET SOCIAL POUR L'ACHAT DU CARBURANT DES DESCENTES, MAINTENANCE DES OUTILS INFORMATIQUES, ENTRETIENS DES MOTOS ET DE LEURS BUREAUX | 18 DPDFS FONCTIONNEL                                            | 332 000 000                     | 167 000 700                     | - 164 999 300 | CABINET               |
| 35000010026351011000101901 | CONTRIBUER AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ DES CENTRES ET ORPHELINAT APPUYES PAR MINISTÈRE                                                                                                          | 44 CENTRES APPUYES DANS LE PAIEMENT DES FACTURES PENDANT 12MOIS | 66 043 200                      | 58 771 670                      | - 7 271 530   | CABINET               |
| 35000010016162011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS/CABINET                                                                                                                                                     | 13 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 352 220                         | 1 056 660                       | 704 440       | CABINET               |
| 35000010016161011000101901 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS/CABINET                                                                                                                                                      | 23 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 7 670 896                       | 7 670 896                       | -             | CABINET               |
| 35000010026255011000101902 | FAIRE ENTRETENIR DES CAMIONS                                                                                                                                                                                        | 1 CAMION EST ENTRETENU ET RÉPARÉ                                | 30 000 000                      | 23 000 000                      | - 7 000 000   | CABINET               |
| 35000010026251011000101901 | FAIRE ENTRETENIR LES BATIMENTS LOGEANT LES DIFFÉRENTS SERVICES DU MINISTÈRE                                                                                                                                         | BATIMENTS ENTRETENU                                             | 10 000 000                      | 3 425 000                       | - 6 575 000   | CABINET               |
| 35000010076611011000101915 | FAIRE FONCTIONNER LE CABINET DU MINISTRE /CABINET                                                                                                                                                                   | 1 LOT DE MATERIEL ACHETÉ                                        | 25 000 000                      | 64 399 000                      | 39 399 000    | CABINET               |
| 35000010016124011000101901 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS/CABINET                                                                                                                                                                | 13 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 15 862 500                      | 15 862 500                      | -             | CABINET               |
| 35000010016114011000101901 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS/CABINET                                                                                                                                                              | 23 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                                         | 88 021 620                      | 88 021 620                      | -             | CABINET               |
| 35000010026214011000101901 | OCTROYER LES FRAIS DE MISSIONS À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                                         | 12 MISSIONS EFFECTUÉES                                          | 200 000 000                     | 184 332 048                     | - 15 667 952  | CABINET               |
| 35000010026216011000101905 | ORGANISER DES DESCENTES DU MINISTRE, DES HAUT CADRES ET CADRES DU MINISTÈRE DANS LE CADRE DE SUIVI-ÉVALUATION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE                                                            | 40 DESCENTES ORGANISÉES                                         | 250 000 000                     | 112 400 000                     | - 137 600 000 | CABINET               |
| 35000010026222011000101901 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES                                                                                                                                           | UNE JOURNÉE EST CÉLÉBRÉE AVEC ÉCLAT                             | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000   | CABINET               |
| 35000010026222011000101901 | ORGANISER LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP                                                                                                                            | UNE JOURNÉE EST CÉLÉBRÉE AVEC ÉCLAT                             | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000   | CABINET               |
| 35000010026222011000101901 | ORGANISER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TOUS LE PERSONNEL PAR L'AN                                                                                                                                                      | UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORGANISÉE                                | 30 000 000                      | 5 000 000                       | - 25 000 000  | CABINET               |
| 35000010026351011000101901 | PAYER LES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ/CABINET                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE FACTURES PAYÉS                                        | 90 000 000                      | 42 271 724                      | - 47 728 276  | CABINET               |
| 35000010026255011000101901 | PAYER LES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHARROI/ CABINET                                                                                                                                                                     | 10 VÉHICULES ENTRETENUS                                         | 60 000 000                      | 63 000 000                      | 3 000 000     | CABINET               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 35000010016113011000101901 | PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION /CABINET                                     | 30 PERSONNES PAYÉES                      | 144 000 000                     | 128 399 612                     | - 15 600 388 | CABINET               |
| 35000010026233011000101901 | RECHARGER LES LIGNES TÉLÉPHONIQUE DES SERVICES DU MINISTÈRE                                                                 | 49 TÉLÉPHONES RECHARGÉES PAR MOIS        | 40 207 255                      | 30 207 003                      | - 10 000 252 | CABINET               |
| 35000010026233011000101901 | RECHARGER/ POSTPAID DES TÉLÉPHONES MOBILES DU MINISTRE, DU SP ET AM                                                         | CARTES ACHETÉS                           | 3 200 000                       | 2 200 000                       | - 1 000 000  | CABINET               |
| 35000010016121011000101901 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS/CABINET                                                                              | 13 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                  | 1 956 777                       | 1 956 777                       | -            | CABINET               |
| 35000010016111011000101901 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS/CABINET                                                                            | 23 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                  | 42 616 088                      | 42 616 088                      | -            | CABINET               |
| 35000010026233011000101901 | RENOUVELER LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DES SERVICES DU MINISTÈRE                                                               | LES LIGNES RENOUVELÉES                   | 10 000 000                      | 5 500 000                       | - 4 500 000  | CABINET               |
| 35000010026258011000101901 | RÉPARER ET FAIRE L'ENTRETIEN DES MACHINES DE BUREAU                                                                         | CONTRAT CONCLU                           | 7 475 356                       | 7 475 356                       | -            | CABINET               |
| 35000010026232011000101901 | S' ABONNER AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET PUBLICATION DES DAO/CABINET                                                           | ABONNEMENT CONCLUE/PUBLICATION EFFECTUÉE | 4 104 996                       | 3 078 747                       | - 1 026 249  | CABINET               |
| 35000010026236011000101901 | S'ABONNER À L'INTERNET /CABINET                                                                                             | CONTRAT D'ABONNEMENT SIGNÉ               | 44 000 000                      | 44 000 000                      | -            | CABINET               |
| 35000010076611011000101912 | TENIR 1 RÉUNION SEMESTRIELLE DES DIRECTEURS PROVINCIAUX DE DÉVELOPPEMENT FAMILIALE ET SOCIAL ET DES ASSISTANTS SOCIAUX      | UNE RÉUNION SEMESTRIELLE TENUEE          | 40 000 000                      | 4 000 000                       | - 36 000 000 | CABINET               |
| 35000160016126011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/CONTRATS // IG                                                                                      | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                     | 48 000                          | 24 000                          | - 24 000     | IG                    |
| 35000160016116011000109101 | ALLOCATION FAMILIALES S/STOUT // IG                                                                                         | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                   | 12 000                          | 6 000                           | - 6 000      | IG                    |
| 35000160016162011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/CONTRATS // IG                                                               | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                     | 19 703                          | 9 852                           | - 9 852      | IG                    |
| 35000160016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //IG                                                                 | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                   | 477 249                         | 238 625                         | - 238 625    | IG                    |
| 35000160016124011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ S/CONTRATS //IG                                                                           | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                     | 1 201 500                       | 600 750                         | - 600 750    | IG                    |
| 35000160016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS // IG                                                                        | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                   | 7 209 000                       | 3 604 500                       | - 3 604 500  | IG                    |
| 35000160076611011000109101 | MENER DES MISSIONS DE CONTRÔLE DES PRESTATIONS D'ASSISTANCE MÉDICALE AUX PERSONNES VULNÉRABLES                              | UNE MISSION DE CONTRÔLE EST MENÉE        | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -            | IG                    |
| 35000160076611011000109101 | MENER UNE MISSION DE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TP-HIMO RÉALISÉES DANS LE CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE              | UNE MISSION DE CONTRÔLE EST MENÉE        | 22 000 000                      | 8 000 000                       | - 14 000 000 | IG                    |
| 35000160076611011000109101 | MENER UNE MISSION DE CONTROLE DES PRESTATIONS D'APPUI EN AGR AUX CENTRES ET ASSOCIATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP | UNE MISSION DE CONTRÔLE EST MENÉE        | 22 000 000                      | 30 000 000                      | 8 000 000    | IG                    |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 35000160076611011000109101 | MENER UNE MISSION DE CONTROLE DES ACTIVITÉS DE MONITORING DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE                                 | UNE MISSION DE CONTRÔLE EST MENÉE                    | 27 000 000                      | 8 000 000                       | - 19 000 000         | IG                    |
| 35000010076611011000101914 | MENER UNE MISSION DE CONTROLE DES PRESTATIONS DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE             | UNE MISSION DE CONTRÔLE EST MENÉE                    | 28 559 500                      | 38 554 425                      | 9 994 925            | IG                    |
| 35000010076611011000101914 | ORGANISER UN ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU MINISTÈRE SUR LA GESTION DES MARCHÉS                     | UN ATELIER DE RENFORCEMENT DE CAPACITES EST ORGANISÉ | 16 440 500                      | -                               | - 16 440 500         | IG                    |
| 35000160016121011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE S/CONTRATS //IG                                                                                 | 1 PERSONNE RÉMUNÉRÉE                                 | 109 461                         | 54 731                          | - 54 731             | IG                    |
| 35000160016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // IG                                                                              | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 2 651 383                       | 1 325 692                       | - 1 325 692          | IG                    |
| 35000340016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //ITAF                                                               | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 439 854                         | 219 927                         | - 219 927            | IG/ITAF               |
| 35000340016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //ITAF                                                                       | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 8 370 000                       | 4 185 000                       | - 4 185 000          | IG/ITAF               |
| 35000340016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS //ITAF                                                                             | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 2 443 632                       | 1 221 816                       | - 1 221 816          | IG/ITAF               |
| 35000170016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //ITDPHG                                                             | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 538 510                         | 269 255                         | - 269 255            | IG/ITDPHG             |
| 35000170016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //ITDPHG                                                                     | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 7 897 500                       | 3 948 750                       | - 3 948 750          | IG/ITDPHG             |
| 35000170016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // ITDPHG                                                                          | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 2 991 720                       | 1 495 860                       | - 1 495 860          | IG/ITDPHG             |
| 35000180016161011000109101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE S/STATUTS //ITPS                                                               | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 593 001                         | 296 501                         | - 296 501            | IG/ITPS               |
| 35000180016114011000109101 | INDEMNITÉS ET PRIME DE TECHNICITÉ SOUS STATUTS //ITPS                                                                       | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 7 897 500                       | 3 948 750                       | - 3 948 750          | IG/ITPS               |
| 35000180016111011000109101 | RÉMUNÉRATION DIRECT DE BASE SOUS STATUTS // ITPS                                                                            | 2 PERSONNES RÉMUNÉRÉES                               | 3 294 449                       | 1 647 225                       | - 1 647 225          | IG/ITPS               |
| <b>04302</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                     |                                                      | <b>291 645 558</b>              | <b>167 265 558</b>              | <b>- 124 380 000</b> |                       |
| 35000010076611011000101912 | APPUYER LE PROCESSUS DE L'ÉLABORATION DU PTBA 2025-2026                                                                     | 1 SEANCE D'ELABORATION DU PTBA 2025-2026 ORGANISÉE   | 8 000 000                       | 11 600 000                      | 3 600 000            | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | DÉVELOPPER UNE PLATEFORME POUR LA COLLETE, LA GESTION ET LA CENTRALISATION DES DONNÉES ET DES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE     | UNE PLATEFORME DÉVELOPPÉE                            | 20 000 000                      | 6 000 000                       | - 14 000 000         | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | DOTER LA CELLULE PLANIFICATION ET LES DIFFÉRENTS SERVICES DU MINISTÈRE DE L'OUTIL INFORMATIQUES (11 ORDINATEURS PORTABLES ) | 11 MACHINES ACHETÉS                                  | 69 299 182                      | 54 000 000                      | - 15 299 182         | PLANIFICATION         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 35000010076611011000101912 | EFFECTUER LES DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITES DÉJÀ RÉALISÉES AU PREMIER ET AU DEUXIEME SEMESTRE PAR LE MINISTERE ET PAR LES PARTENAIRES 2024-2025       | 2 DESCENTES                                                         | 20 896 000                      | 10 567 758                      | - 10 328 242       | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER DES SEANCES DE CONCERTATION ET DE PLAIDOYER POUR LES FINANCEMENTS DES POLITIQUES ET PLANS STRATÉGIQUES                                                    | 2 SÉANCES RÉALISÉES                                                 | 9 650 376                       | 9 565 000                       | - 85 376           | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER DES SEANCES DE PLANIFICATION CONJOINTES                                                                                                                   | 1 SÉANCE ORGANISEE                                                  | 10 000 000                      | 9 984 000                       | - 16 000           | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER DES SEANCES DE VULGARISATION DU MANUEL DE PROCEDURES                                                                                                      | MANUEL VULGARISÉ                                                    | 10 000 000                      | 9 978 200                       | - 21 800           | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UNE FORMATION A L'ENDROIT D'UN POOL DES PLANIFICATEURS                                                                                                    | 1 FORMATION ORGANISÉE                                               | 24 000 000                      | -                               | - 24 000 000       | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | PAYER LES FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET D'INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL DE LA CELLULE PLANIFICATION ,BUDGÉTISATION, SUIVI ÉVALUATION, COMPTABLE ET COMMUNICATION | FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE 10 CADRES PAYÉS                 | 30 600 000                      | -                               | - 30 600 000       | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | PAYER LES FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PRESTÉES PAR LES CHAUFFEURS (2 CHAUFFEURS)                                                                               | FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE 2 PERSONNES PAYÉS               | 2 400 000                       | -                               | - 2 400 000        | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | PAYER LES FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PRESTÉES PAR LES SECRÉTAIRES ET GESTIONNAIRE                                                                             | FRAIS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE 6 PERSONNES PAYÉS               | 10 800 000                      | -                               | - 10 800 000       | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | PRODUIRE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PND REVISÉ ET DE LA POLITIQUE SECTORIELLE (POSEC)                                           | INDICATEURS PRODUIT                                                 | 25 000 000                      | 22 740 400                      | - 2 259 600        | PLANIFICATION         |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION SUR L'ALIMENTATION ET EXPLOITATION DES DONNÉES DE LA PLATEFORME DU MINISTÈRE                                                      | FORMATION ORGANISÉE                                                 | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000       | STATISTIQUE           |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION SUR LE CADRE NATIONAL D'ASSURANCE QUALITÉ DES DONNÉES                                                                             | UN ATELIER EST ORGANISÉ                                             | 11 000 000                      | 10 921 200                      | - 78 800           | STATISTIQUE           |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION INTERNE DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2024                                                                                   | DOCUMENT DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE VALIDÉ                           | 6 500 000                       | 3 000 000                       | - 3 500 000        | STATISTIQUE           |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UN ATELIER D'ÉLABORATION DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2024                                                                                           | DOCUMENT PROVISOIRE DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE                       | 7 500 000                       | 3 000 000                       | - 4 500 000        | STATISTIQUE           |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UN ATELIER D'ÉLABORATION D'UN CADRE CONCEPTUEL DE PRODUCTION DES STATISTIQUES                                                                             | DOCUMENT DU CADRE CONCEPTUEL DE PRODUCTION DES STATISTIQUES ÉLABORÉ | 16 000 000                      | 15 909 000                      | - 91 000           | STATISTIQUE           |
| <b>04303</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                                                              |                                                                     | <b>12 250 000</b>               | <b>11 000 000</b>               | <b>- 1 250 000</b> |                       |
| 35000010076611011000101912 | ORGANISER UNE SEANCE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LA GESTION DU PERSONNEL                                                                                      | UNE SÉANCE ORGANISÉE                                                | 12 250 000                      | 11 000 000                      | - 1 250 000        | RH                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>04304</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                                                               |                                                       | <b>30 000 000</b>               | <b>19 990 000</b>               | <b>- 10 010 000</b>    |                       |
| 35000010026233011000101901 | ACHETER DEUX APPAREILS PHOTO NUMERIQUE ET SES ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                   | LOT DE MATERIELS ET OUTILS ACHETÉS                    | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000           | Communication         |
| 35000010026233011000101901 | ORGANISER UN ATELIER DE FORMATION SUR LA COLLECTE, LE TRAITEMENT ET LA DIFFUSION DE L'INFORMATION À L' ENDROIT DES MEMBRES DE LA CELLULE DE COMMUNICATION ET D' INFORMATION (CCI) ET LES POINTS FOCAL COMMUNICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES | 1 ATELIER DE FORMATION EST TENU                       | 10 000 000                      | 9 990 000                       | - 10 000               | Communication         |
| <b>40</b>                  | <b>MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE</b>                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>334 563 309 171</b>          | <b>495 007 623 171</b>          | <b>160 444 314 000</b> |                       |
| <b>044</b>                 | <b>AGRICULTURE</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | <b>262 261 498 246</b>          | <b>424 846 057 740</b>          | <b>162 530 147 063</b> |                       |
| <b>04401</b>               | <b>Intensification de la production des cultures vivrières</b>                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>248 812 875 349</b>          | <b>416 085 831 697</b>          | <b>167 272 956 348</b> |                       |
| 40000010076611011000042414 | ACHAT DES PRODUITS POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS                                                                                                                                                                              | 1 LOT DE PRODUIT EST ACHÉTÉ                           | 129 000 000                     | 129 000 000                     | -                      | ABREVEPA              |
| 40000010076611011000042414 | EQUIPEMENT DES BUREAUX DE L'ABREVEPA                                                                                                                                                                                                        | 24 LOTS D'EQUIPEMENT EST ACHÉTÉ                       | 284 866 512                     | 184 866 512                     | - 100 000 000          | ABREVEPA              |
| 40000010076611011000042414 | LOCATION DU BUREAU DE L'ABREVEPA                                                                                                                                                                                                            | 12 MOIS DE LOYER SONT PAYÉS                           | -                               | -                               | -                      | ABREVEPA              |
| 40000010076611011000042414 | CONTROLLER LA QUALITE DES PRODUITS (ACHAT CARBURANT, FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE)                                                                                                                                                   | 74 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                          | 496 734 961                     | 231 501 414                     | - 265 233 547          | ABREVEPA              |
| 40000010076611011000042414 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ABREVPA                                                                                                                                                                                                      | LOTS DE MATÉRIEL ACHETÉ                               | -                               | 64 494 614                      | 64 494 614             | ABREVEPA              |
| 40000010076611011000042414 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ABREVEPA                                                                                                                                                                                               | 1596 SALAIRES SONT PAYÉS                              | 962 456 392                     | 912 729 177                     | - 49 727 215           | ABREVEPA              |
| 40000010042111011000041402 | ACQUISITION D'UN LOT DE SACHETS BIODEGRADABLES                                                                                                                                                                                              | UN LOT DE SACHETS BIODEGRADABLES DISPONIBLE           | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DESCENTE DE SUIVI DE L'ENTRETIEN DE LA PEPINIERE                                                                                                                                                                                            | DEUX DESCENTES SONT EFFECTUÉES                        | 3 185 475                       | 3 185 475                       | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DESCENTE DE SUIVI DE L'INSTALLATION DES PEPINIERES, DE REMPLISSAGE ET DE SEMIS EN SACHETS                                                                                                                                                   | DEUX DESCENTES SONT EFFECTUÉES                        | 2 756 550                       | 2 756 550                       | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DESCENTES DE PROSPECTION DES TERRAINS POUR L'INSTALLATION DES PEPINIERES DE MARACUJA                                                                                                                                                        | 1 DESCENTE EST EFFECTUEE                              | 872 500                         | 872 500                         | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DESCENTES DE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES PLANTS DE MARACUJA                                                                                                                                                                                | DEUX DESCENTES SONT EFFECTUÉES                        | 3 185 475                       | 3 185 475                       | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DISPONIBILISER LES PLANTS D'AVOCATIER ( PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR LE REMPLISSAGE DES SACHETS , REPICAGE ET ENTRETIEN DES PEPINIÈRES)                                                                                                       | 51 000 PLANTS D'AVOCATIER SONT DISPONIBLES            | 51 000 000                      | 51 000 000                      | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000010042111011000041402 | DISPONIBILISER LES PLANTS DE MARACUJA( ACHAT DE SEMENCES, PAYEMENT MAIN D'ŒUVRE POUR LE REMPLISSAGE DES SACHETS , REPICAGE ET ENTRETIEN DES PEPINIÈRES)                                                                                     | 300 000 PLANTS DE MARACUJA SONT DISPONIBLES           | 51 000 000                      | 51 000 000                      | -                      | CMSMF/DGA             |
| 40000080016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS (DFS)                                                                                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DFS) | 22 330 080                      | 22 330 080                      | -                      | DFS                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 40000080016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DFS)                                                                                                                                                               | PART EMPLOI DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DFS)                                                    | 66 529 080                      | 66 529 080                      | -               | DFS                   |
| 40000080016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS (DFS)                                                                                                                                                          | PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DFS)                                               | 7 061 837                       | 7 061 837                       | -               | DFS                   |
| 40000080016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DFS)                                                                                                                                                           | PART INDICIAIRE DE 20 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DFS)                                                 | 36 861 234                      | 36 861 234                      | -               | DFS                   |
| 40000080016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS (DFS)                                                                                                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DFS)                                   | 1 080 000                       | 1 080 000                       | -               | DFS                   |
| 40000080016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DFS)                                                                                                                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DFS)                                    | 264 000                         | 264 000                         | -               | DFS                   |
| 40000080016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS (DFS)                                                                                                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 16 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DFS)            | 1 059 275                       | 1 059 275                       | -               | DFS                   |
| 40000080016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS (DFS)                                                                                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 20 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DFS)             | 6 635 022                       | 6 635 022                       | -               | DFS                   |
| 40000010042218011000042401 | ACQUISITION DU CARBURANT DE FOCTIONNEMENT POUR LE MATERIEL ROULANT DE LA DFS ( 1 VEHICULE ET 3 MOTOS )                                                                                                                | 3 604 LITRES ACHETÉS                                                                                    | 14 416 000                      | 14 416 000                      | -               | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | CONTRÔLER LA QUALITÉ DES ENGRAIS ET DOLOMIE( FRAIS DE MISSION ET CARBURANT POUR LE SUIVI DE LA VENTE ILLICITE ET NORMES DE CONSERVATION DES ENGRAIS ,FRAIS D'ANALYSE DES ECHANTILLONS D'ENGRAIS ET DOLOMIE À L'ISABU) | 4 CONTRÔLE EFFECTUÉS                                                                                    | 23 948 800                      | 23 948 800                      | -               | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | DESCENTE DE SUPERVISION ET SUIVI DES ESSAIS POUR LA PROMOTION DES NOUVELLES FORMULES DE FERTILISATION (FRAIS DE MISSION POUR LA DGA ET LA DFS ,CARBURANT POUR LA DGA ET LA DFS )                                      | 3 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUÉS                                                                     | 5 861 000                       | 1 953 667                       | - 3 907 333     | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT DE LA DFS( 1VEHICULE ET 3MOTOS )                                                                                                                                                        | 10 ENTRETIENS EFFECTUÉS                                                                                 | 11 100 000                      | 11 100 000                      | -               | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | PAYEMENT ET SUIVI DES PROCEDURES DES PASSATIONS DES MARCHÉS (FRAIS DE PUBLICTATION DES DAO, FRAIS DE MISSION ET FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LA CORRECTION DES DAO)                                                      | 3 DAO PUBLIÉS                                                                                           | 2 601 153                       | -                               | - 2 601 153     | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | PAYER 6 259 294 BONS D'ACHATS POUR LES ENGRAIS ET LA DOLOMIE                                                                                                                                                          | 6 259 294 BONS D'ACHATS D'ENGRAIS ET DOLOMIE PAYÉS                                                      | 6 572 258 700                   | 5 443 207 350                   | - 1 129 051 350 | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | REMBOURSEMENT DE 3 LOTS DES FACTURES DE PRESTATIONS DE COLLECTE DES FRAIS DES AGRICULTEURS BÉNÉFICIAIRES DU PNSEB( SAISONS 2024C,2025A ET 2025B)                                                                      | 3 LOTS DE FACTURES DES INSTITUTIONS DE COLLECTE DES FONDS DES AGRICULTEURS BÉNÉFICIAIRES DU PNSEB PAYÉS | 6 353 913 107                   | 6 353 913 107                   | -               | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | SUBVENTIONNER 123 484,12 TONNE D'ENGRAIS                                                                                                                                                                              | 123484,12 TONNES D'ENGRAIS SUBVENTIONNÉES                                                               | 205 526 975 240                 | 376 429 944 265                 | 170 902 969 025 | DGA/DFS               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042401 | SUBVENTIONNER 33333,33 TONNES DE DOLOMIE                                                                                                                                                                                                                        | 33333,33 TONNES DE DOLOMIE SUBVENTIONNEES                                                                                   | 10 000 000 000                  | 10 000 000 000                  | -           | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | SUIVI DES CAMPAGNES AGRICOLES POUR LE PNSEB (SPOT, COMMUNIQUE, FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE, CARBURANT )                                                                                                                                                 | 3 CAMPAGNE SUIVIS                                                                                                           | 47 205 000                      | 47 205 000                      | -           | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | TENIR DES ATELIERS DE VALIDATION ET DE RESTITUTION DES PROTOCOLES D'ESSAIS ET RESULTATS DE RECHERCHE SUR LES NOUVELLES FORMULES (FRAIS DE MISSION, LOCATION SALLE, FRAIS DE DEPLACEMENT)                                                                        | 2 ATELIERS TENUES                                                                                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | TENIR LES REUNIONS DU COMITE NATIONAL POUR LES FERTILISANTS ET AMENDEMENTS( CNFA )                                                                                                                                                                              | 2 REUNIONS TENUES                                                                                                           | 2 540 000                       | 2 540 000                       | -           | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042401 | TENIR LES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE POUR LES FERTILISANTS ET AMENDEMENTS( CTFA )                                                                                                                                                                             | 11 REUNIONS TENUES                                                                                                          | 17 160 000                      | 17 160 000                      | -           | DGA/DFS               |
| 40000010042218011000042402 | ACQUISITION DE 3600 LITRES D'ESSENCE POUR LE FONCTIONNEMENT DES INSPECTEURS SEMENCIERS REGIONAUX                                                                                                                                                                | 3600LITRES                                                                                                                  | 14 508 000                      | 14 508 000                      | -           | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042218011000042402 | ACQUISITION DE 760.0905 TONNES DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE POUR LA SAISON A 2025                                                                                                                                                                                | 760,0905TONNES DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE SONT DISPONIBLE DANS LES STOCKS DES BPEAES                                       | 11 401 358 700                  | 11 542 958 700                  | 141 600 000 | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042148011000042402 | ACQUISITION DES INTRANTS POUR LA MISE EN PLACE DES CENTRES DE RAYONNEMENT ( ACHAT DES SEMENCES)                                                                                                                                                                 | 10 TONNES DE SEMENCES DE MAÏS SONT ACHETÉ POUR LA MISE EN PLACE DES CENTRES DE RAYONNEMENT                                  | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -           | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042218011000042402 | ACQUISITION DU 2880 L DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DGA ET LA DPFAPFNL                                                                                                                                                                              | 2880 LITRES TOUTE L'ANNÉES                                                                                                  | 11 476 800                      | 11 476 800                      | -           | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042218011000042402 | DEUX DESCENTE DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION ET DE CONTRÔLE DES PAYEMENTS DANS LES IMFS                                                                                                                                                           | UNE DESCENTE POUR LA SUPERVISION DE LA RECPTION DES SEMENCES ET UNE DESCENTE POUR LA SUPERVISION DES PAYEMENTS DES SEMENCES | 6 422 000                       | 6 422 000                       | -           | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042218011000042402 | DEUX DESCENTES POUR LE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES SEMENCES ET CONTRÔLE DES PAYEMENTS AU SEIN DES IMFS PAR LA DPFAPFNL (UNE DESCENTE POUR LE SUIVI DE LA DISTRIBUTION ET UNE DESCENTE POUR LE CONTRÔLE DES PAYEMENTS)(FRAIS DE MISSION, CARBURANT ET LOCATION) | 2 DESCENTES DE CONTRÔLE DES PAYEMENTS DES SEMENCES DANS LES POSTES DE TOUT LE PAYS SONT EFFECTUÉES                          | 15 244 000                      | 15 244 000                      | -           | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042218011000042402 | ENTRETIEN DE DEUX VEHICULES DE LA DGA ET LA DPFAPFNL POUR SUPERVISION ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU PNSSB (PIÈCES DE RECHANGES ET LUBRIFIANTS) ET RÉPARATION DE 2 VÉHICULES POUR LES ACTIVITÉS DU PNSSB                                                             | 4 FACTURES D'ENTRETIEN SONT PAYÉES POUR 2 VÉHICULES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU PNSSB                                         | 18 275 000                      | 18 275 000                      | -           | DGA/DPFAPFNL          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042402 | UNE DESCENTE POUR LA RECEPTION DE 455,481TONNES DE SEMENCES DANS TOUS LE PAYS (FRAIS DE MISSION, CARBURANT ET LOCATION)                                                                                                                                  | UNE DESCENTE POUR LA RECEPTION DE 455,481TONNES DE SEMENCES DE MAIS EST EFFECTUÉE | 14 692 500                      | 14 692 500                      | -               | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042118011000042402 | ACQUISITION DE SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE POUR LA SAISON C                                                                                                                                                                                                 | 16,67 TONNES DE MAÏS HYBRIDE SONT ACHETÉS                                         | 250 000 000                     | 250 000 000                     | -               | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010076611011000041404 | ORGANISER 3 RÉUNIONS DE LA COMMISSION NATIONALE SEMENCIÈRE                                                                                                                                                                                               | 3 RÉUNIONS SONT ORGANISÉES                                                        | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -               | DGA/DPFAPFNL          |
| 40000010042138011000042811 | DESCENTE POUR SUPERVISION DES ACTIVITÉS D'ÉLABORATION DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR IMPLANTATION DES AGROPOLES                                                                                                                                          | 6 DESCENTES DE SUPERVISION SONT RÉALISÉES                                         | 11 200 000                      | 11 200 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000010042138011000042804 | ACHAT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX                                                                                                                                                                                | UN KIT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE EST ACHETÉ                                        | 102 400 000                     | -                               | - 102 400 000   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À GASIVYA                                                                                                                                                                                                         | LES OUVRAGES D'IRRIGATION SONT CONSTRUITS ET FONCTIONNELS                         | 500 000 000                     | 400 000 000                     | - 100 000 000   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À MUTWENZI                                                                                                                                                                                                        | 50HA DES OUVRAGES D'IRRIGATION SONT CONSTRUITS ET FONCTIONNELS                    | 319 740 000                     | 219 740 000                     | - 100 000 000   | DGPATI                |
| 40000010042111011000042409 | DISPONIBILISER UN FOND POUR L'INDEMNISATION DES ZONES AGRICOLES                                                                                                                                                                                          | UN FOND POUR L'INDEMNISATION DES ZONES AGRICOLES EST DISPONIBILISÉ                | 1 562 011 143                   | 520 670 381                     | - 1 041 340 762 | DGPATI                |
| 40000010042011011000042413 | ELABORATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE POUR L'IRRIGATION DES SITES DE KAJONDI ET MUZENGA DE LA PROVINCE BURURI ET MPARAMBO DE LA PROVINCE CIBITOKE, NYAMUGARI-BUHIGA DE LA PROVINCE KARUS, NYABISINDU DE LA PROVINCE MWARO ET MAHWA DE LA PROVINCE GITEGA | LE RAPORT D'ÉTUDE EST PRODUIT                                                     | 420 000 000                     | -                               | - 420 000 000   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | ELABORATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DU MARAIS DE MUTWENZI AMONT EN COMMUNE ET PROVINCE GITEGA                                                                                                                                                              | LE PLAN D'AMÉNAGEMENT EST DISPONIBLE                                              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | ELABORATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SITE DE GASIVYA                                                                                                                                                                                                     | LE PLAN D'AMÉNAGEMENT EST DISPONIBLE                                              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | ELABORATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SITE DE NKORONKO                                                                                                                                                                                                    | LE PLAN D'AMÉNAGEMENT EST DISPONIBLE                                              | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000010042138011000042811 | ÉLABORER LE DAO ET SA PUBLICATION POUR ACHAT DE 2 TRACTEURS                                                                                                                                                                                              | DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ                                                         | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -               | DGPATI                |
| 40000010042111011000042408 | MENER LES ETUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DE 300HA DE NOUVELLE TERRES POUR LE SITE MUREHE                                                                                                                                                         | UN DOCUMENT D'ÉTUDE DE FAISABILIT EST DISPONIBILISÉ                               | 171 500 000                     | 85 750 000                      | - 85 750 000    | DGPATI                |
| 40000010042011011000042413 | PRÉPARATION ET PUBLICATION DU DAO POUR CONDUIRE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DES CENTRES SEMENCIERS                                                                                                                                          | LE DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ                                                      | 1 000 000                       | 86 750 000                      | 85 750 000      | DGPATI                |
| 40000010042138011000042804 | PRÉPARATION ET PUBLICATION DU DAO POUR LA FOURNITURE DU MATÉRIEL INFORMATIQUES DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX                                                                                                                                | LE DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ                                                      | 480 000                         | 480 000                         | -               | DGPATI                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40000010042134011000042402 | PRÉPARATION ET PUBLICATION DU DAO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À GASIVYA     | LE DAO EST PUBLIÉ                                                      | 480 000                         | 480 000                         | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | PRÉPARATION ET PUBLICATION DU DAO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À MUTWENZI    | LE DAO EST ÉLABORÉ ET PUBLIÉ                                           | 480 000                         | 480 000                         | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | PRÉPARATION ET PUBLICATION DU DAO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À NKORONKO    | LE DAO EST PUBLIÉ                                                      | 480 000                         | 480 000                         | -             | DGPATI                |
| 40000010042111011000042408 | RÉALISER 2 ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DE 2 GROS PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS (MAKAMBA ET CANKUZO)      | 2 DOCUMENTS D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ SONT PRODUITS                       | 828 500 000                     | 414 250 000                     | - 414 250 000 | DGPATI                |
| 40000010042138011000042804 | RÉCEPTION DES FOURNITURES DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX              | LE MATÉRIEL INFORMATIQUE EST RÉCEPTIONNÉ                               | 7 480 000                       | 3 740 000                       | - 3 740 000   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À GASIVYA                                  | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT RÉCEPTIONNÉS                          | 6 320 000                       | 6 320 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À MUTWENZI                                 | 2 DESCENTES DE RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT EFFECTUÉES   | 4 320 000                       | 4 320 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À NKORONKO                                 | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT RÉCEPTIONNÉS                          | 4 320 000                       | 4 320 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042011011000042413 | SUIVI DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DES CENTRES SEMENCIERS                                   | 8 DESCENTES DE SUIVI D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ SONT EFFECTUÉES            | 10 040 000                      | 10 040 000                      | -             | DGPATI                |
| 40000010042011011000042413 | SUIVI DES ACTIVITÉS DE VALORISATION DES CENTRES SEMENCIERS                                                 | 10 DESCENTES DE SUIVI SONT RÉALISÉES                                   | 15 000 000                      | 7 500 000                       | - 7 500 000   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À GASIVYA                                      | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT SUIVIS                                | 16 560 000                      | 16 560 000                      | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À MUTWENZI                                     | 12 DESCENTES DE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT EFFECTUÉES      | 8 280 000                       | 8 280 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À NKORONKO                                     | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT SUIVIS                                | 16 560 000                      | 16 560 000                      | -             | DGPATI                |
| 40000010042138011000042804 | SUIVI ET SUPERVISION DE LA FOURNITURE DES MATÉRIEL INFORMATIQUE DES CENTRES COMMUNAUX AGRO-SYLVO-PASTORAUX | LA FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS EST SUIVI ET SUPERVISÉ                   | 6 600 000                       | 6 600 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042011011000042413 | SUPERVISION DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DES CENTRES SEMENCIERS                             | 4 DESCENTES DE SUPERVISION D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ SONT EFFECTUÉES      | 6 710 000                       | 5 032 500                       | - 1 677 500   | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À GASIVYA                                | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT SUPERVIÉS                             | 2 760 000                       | 2 760 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À MUTWENZI                               | 3 DESCENTES DE SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT EFFECTUÉES | 1 380 000                       | 1 380 000                       | -             | DGPATI                |
| 40000010042134011000042402 | SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À NKORONKO                               | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SONT SUPERVIÉS                             | 2 760 000                       | 2 760 000                       | -             | DGPATI                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042011011000042413 | VALIDATION DU RAPPORT D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IRRIGATION DES CENTRES SEMENCIERS         | LE RAPORT D'ÉTUDE EST VALIDÉ                                                                   | 32 250 000                      | 10 750 000                      | - 21 500 000 | DGPATI                |
| 40000430016114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPATI)                                    | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGPATI)                                        | 50 543 160                      | 50 543 160                      | -            | DGPATI                |
| 40000430016124011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGPATI)                                     | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGPATI)                                         | 2 268 000                       | 2 268 000                       | -            | DGPATI                |
| 40000430016111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPATI)                                | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGPATI)                                     | 27 561 673                      | 27 561 673                      | -            | DGPATI                |
| 40000430016121011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGPATI)                                 | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGPATI)                                     | 467 764                         | 467 764                         | -            | DGPATI                |
| 40000430016116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPATI)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGPATI)                        | 480 000                         | 480 000                         | -            | DGPATI                |
| 40000430016161011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS (DGPATI) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 13 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGPATI) | 4 961 101                       | 4 961 101                       | -            | DGPATI                |
| 40000430016162011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGPATI)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGPATI)  | 70 165                          | 70 165                          | -            | DGPATI                |
| 40000010042111011000048202 | 2EME LABOUR SUR 43 HECTARES                                                                   | 43 HECTARES SONT LABOURÉS                                                                      | 34 400 000                      | 34 400 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 20 LITRES DE DECIS 25EC                                                               | 20 LITRE SONT ACHETES                                                                          | 700 000                         | 700 000                         | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 500 PAQUET D'ACTALM SUPER                                                             | 500 PAQUET SONT ACHETÉS                                                                        | 1 250 000                       | 1 250 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 1501 SAC DE DOLOMIE                                                                   | 1501 SAC SONT ACHETÉS                                                                          | 7 505 000                       | 7 505 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 150KG D'ORTHÈNE                                                                       | 150KG SONT ACHETÉS                                                                             | 5 025 000                       | 5 025 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 320 SAC D'ENGRAIS BAGARA                                                              | 320 SAC SONT ACHETÉS                                                                           | 8 960 000                       | 8 960 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 390 SAC D'ENGRAIS TOTHAHAZA                                                           | 390 SAC SONT ACHETÉS                                                                           | 12 870 000                      | 12 870 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 694 SAC D'ENGRAIS IMBURA                                                              | 694 SAC SONT ACHETÉS                                                                           | 21 514 000                      | 21 514 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER DE 20,05 LITRES DE DURSUBAN                                                           | 20,05 LITRE SONT ACHETÉS                                                                       | 757 853                         | 757 853                         | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER DE 200KG DE DITHANE                                                                   | 200KG SONT ACHETÉS                                                                             | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | ACHETER 200 KG SAC DE RIDOMIL                                                                 | 200KG SONT ACHETÉS                                                                             | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | DÉSSOUCHAGE(EXTENSION POUR 5HA)                                                               | 5HA SONT ACHETÉS                                                                               | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | EFFECTUER LA RÉCOLTER DE 43 HECTARES                                                          | 43 HECTARES ONT ETE RECOLTES                                                                   | 34 400 000                      | 34 400 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | EFFECTUER LE SARCLAGE SUR 43 HECTARES                                                         | 43 HECTARES SONT SARCLÉS                                                                       | 17 200 000                      | 17 200 000                      | -            | DGPEAE                |
| 40000010042111011000048202 | EFFECTUER LE SARCLO-BINAGE DE POMME DE TERRE SUR 20 HECTARES                                  | 20 HECTARES SONT SARCLÉS ET BINÉS                                                              | 17 200 000                      | 17 200 000                      | -            | DGPEAE                |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 40000010042111011000048202 | EFFECTUER LEBINAGE SUR 43 HECTARES                                                                  | 43HA SONT BINÉS                                                                                     | 15 550 000                         | 15 550 000                         | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | EFFECTUER LETRAITEMENT<br>PHYTOSANITAIRE SUR 43 HECTARES                                            | 21,5 HA SONT TRAITÉS                                                                                | 3 440 000                          | 3 440 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | ENTRETENIR 12PISTES                                                                                 | 12 PISTES SONT ENTRETENUS                                                                           | 972 000                            | 972 000                            | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | III.ACHETER LA FUMURE ORGANIQUE EN BEN                                                              | 400BEN SONT ACHETÉS                                                                                 | 100 000 000                        | 100 000 000                        | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | IV.ACHETER LES SEMENCES PDT                                                                         | 20,000KG SONT ACHETÉS                                                                               | 36 000 000                         | 36 000 000                         | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | LABOURS(1ER LABOUR) SUR 43 HECTARES                                                                 | 43 HA SONT LABOURÉS                                                                                 | 34 400 000                         | 34 400 000                         | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | PLANTATION PDT SUR 20HECTARES                                                                       | 20 HECTARES SONT PLANTÉS                                                                            | 9 600 000                          | 9 600 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | SEMER LE HARICOTS SUR 5 HECTARES                                                                    | 5 HECTARES SONT PLANTÉS                                                                             | 2 000 000                          | 2 000 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | SEMER LE MAÏS SUR 15 HECTARE                                                                        | 15 HECTARES SONT PLANTÉS                                                                            | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | SEMER LE SOJA SUR 3 HECTARES                                                                        | 3 HECTARES SONT PLANTÉS                                                                             | 1 200 000                          | 1 200 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | V.ACHETER LES SEMENCES MAÏS                                                                         | 750KG SONT ACHETÉS                                                                                  | 1 350 000                          | 1 350 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | VI.ACHETER LES SEMENCES SOJA                                                                        | 240KG SONT ACHETÉS                                                                                  | 432 000                            | 432 000                            | -     | DGPEAE                   |
| 40000010042111011000048202 | VII.ACHETER SEMENCES HARICOTS                                                                       | 400KG SONT ACHETÉS                                                                                  | 720 000                            | 720 000                            | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DGPEAE)                                       | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS<br>STATUTS PAYÉE (DGPEAE)                                           | 2 565 000                          | 2 565 000                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (DGPEAE)                                        | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (DGPEAE)                                           | 28 958 040                         | 28 958 040                         | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (DGPEAE)                                   | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (DGPEAE)                                        | 545 719                            | 545 719                            | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (DGPEAE)                                    | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (DGPEAE)                                        | 13 823 972                         | 13 823 972                         | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DGPEAE)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(DGPEAE)                        | 60 000                             | 60 000                             | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (DGPEAE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉES (DGPEAE) | 81 858                             | 81 858                             | -     | DGPEAE                   |
| 40000020016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (DGPEAE)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉES (DGPEAE) | 2 488 315                          | 2 488 315                          | -     | DGPEAE                   |
| 40000440016124011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT (DPT/DGPATI)                                    | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS<br>CONTRAT PAYÉE (DPT/DGPATI)                                       | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -     | DPAT                     |
| 40000440016114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (DPAT/DGPATI)                                  | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE<br>(DPAT/DGPATI)                                  | 66 660 804                         | 66 660 804                         | -     | DPAT                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                           | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 40000440016121011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                                                      | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉE<br>(DPAT/DGPATI)                                        | 96 433                             | 96 433                             | -           | DPAT                     |
| 40000440016111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                                                     | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (DPAT/DGPATI)                                           | 15 366 894                         | 15 366 894                         | -           | DPAT                     |
| 40000440016126011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRAT (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES<br>(DPAT/DGPATI)                            | 36 000                             | 36 000                             | -           | DPAT                     |
| 40000440016116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12<br>PERSONNES SOUS STATUTS (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(DPAT/DGPATI)                           | 384 000                            | 384 000                            | -           | DPAT                     |
| 40000440016162011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS<br>CONTRAT (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYÉES<br>(DPAT/DGPATI)  | 14 465                             | 14 465                             | -           | DPAT                     |
| 40000440016161011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (DPAT/DGPATI)                                                                                                                                                                                                                                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 12 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉES<br>(DPAT/DGPATI) | 2 766 041                          | 2 766 041                          | -           | DPAT                     |
| 40000010026243011000042401 | ACQUISITION 1320 LITRES DE CARBURANT<br>DE FONCTIONNEMENT POUR POUR LA<br>DIRECTION                                                                                                                                                                                                                                                        | 1320 LITRES SONT ACHETÉS                                                                                     | 5 695 200                          | 5 695 200                          | -           | DPV                      |
| 40000010026243011000042401 | ACQUISITION 10800 LITRES DE CARBURANT<br>D'ESSENCE DE FONCTIONNEMENT POUR LES<br>INSPECTEURS PHYTOSANITAIRES<br>PROVINCIAUX ET LES INSPECTEURS<br>PHYTOSANITAIRES AUX POINTS D'ENTRÉE<br>DÉCLARÉS POUR ASSURER LA SURVEILLANCE<br>PHYTOSANIATAIRE AU NIVEAU DES<br>PROVINCE À RAISON DE 60 LITRES PAR MOIS<br>/INSPECTEURS PHYTOSANITAIRES | 10800 LITRES SONT ACHETÉS                                                                                    | 87 048 000                         | 80 998 795                         | - 6 049 205 | DPV                      |
| 40000010026243011000042401 | EFFECTUER DES DESCENTES PONCTUELLES<br>DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLGQUESDE<br>LUTTE CONTRE LES MALADIES ET<br>RAVAGEURS DES CULTURES                                                                                                                                                                                                          | 2DESCENTES SONT EFFECTUÉS                                                                                    | 6 228 000                          | 9 342 000                          | 3 114 000   | DPV                      |
| 40000010026243011000042401 | ELABORER ET IMPRIMER LES DEPLIANTS<br>RELATIFS À LA LUTTE INTÉGRÉE DE<br>DIFFÉRENTES MALADIES ET RAVAGEURS DES<br>CULTURES(DÉPLIANTS ET CARTES D'OPJ À<br>COMPÉTENCE RESTEINTE)                                                                                                                                                            | 1000 DÉPLIANTS SONT ÉLABORÉS ET<br>IMPRIMÉS                                                                  | 11 000 000                         | 11 000 000                         | -           | DPV                      |
| 40000010026243011000042401 | ENTRETIEN DU VEHICULE ET MOTOS DE LA<br>DPV(RÉPARATION VÉHICULE ET MOTOS,<br>PIÈCES DE RECHANGES, LUBRIFIANT ET<br>ASSURANCE)                                                                                                                                                                                                              | 4LOTS DE FACTURES SONT PAYÉS                                                                                 | 21 000 800                         | 21 000 800                         | -           | DPV                      |
| 40000010026243011000042401 | PAYEMENT DES COMMUNIQUE, SPOTS<br>PUBLICITAIRES RELATIFS À LA LUTTE<br>INTÉGRÉ CONTRE LES MALADIES ET LES<br>RAVAGEURS DES PLANTES                                                                                                                                                                                                         | 20FACTURES SONT PAYÉS                                                                                        | 2 800 000                          | 2 800 000                          | -           | DPV                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042118011000042403 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS RELATIVES À LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX DANS LES CENTRES DE RAYONNEMENT ET DANS LE CADRES DES INTERVENTIONS PHYTOSANITAIRES D'URGENCE ( CARBURANT, FRAIS DE MISSION )                   | 2 DESCENTE SONT EFFECTUÉES                                                                  | 3 748 185                       | 3 748 185                       | -            | DPV                   |
| 40000010042118011000042403 | SIX MISSIONS POUR SUIVI DE TOUTES LES PROCÉDURES MENANT À L'ACQUISITION DU STOCK STRATÉGIQUE ( FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE MISSION POUR LE SUIVI DES PROCÉDURES ET DES COMMISSIONS D' OUVERTURE, D'ANALYSE DES OFFRES ET RÉCEPTION DU STOCK) | SIX MISSIONS DE SUIVI SONT EFFECTUÉES                                                       | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | DPV                   |
| 40000010042118011000042403 | CONSTITUER UN STOCK STRATEGIQUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES                                                                                                                                                                                | UN LOT DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES EST ACHETÉ ET DISPONIBILISÉ                              | 600 265 000                     | 600 265 000                     | -            | DPV                   |
| 40000010042118011000042403 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT PHYTOSANITAIRE DES CULTURES SUR PIED DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS PHYTOSANITAIRES D'URGENCE ( CARBURANT, FRAIS DE MISSION )                                                    | 4 DESCENTES SONT EFFECTUÉES ET PHYTOSANITAIRES DES CULTURES ÉTABLIES                        | 6 559 315                       | 6 559 315                       | -            | DPV                   |
| 40000010042118011000042403 | ELABORER LE DAO POUR LA CONSTITUTION DU STOCK STRATÉGIQUE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ( FRAIS DE PUBLICATION DU DAO, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE MISSION POUR SUIVI DU DAO)                                                                 | UN DAO EST ELABORÉ ET PUBLIÉ                                                                | 1 120 000                       | 1 120 000                       | -            | DPV                   |
| 40000010042118011000042403 | EVALUER L'EFFICACITÉ BIOLOGIQUE DE CINQ BIO-PESTICIDES EN UTILISATION AU NIVEAU DE L'EAC POUR LA PROMOTION DE LA LUTTE BIOLOGIQUE                                                                                                           | 5 BIO-PESTICIDES SONT EVALUÉS                                                               | 150 000 000                     | 90 000 000                      | - 60 000 000 | DPV                   |
| 40000070016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (DPV)                                                                                                                                                                                     | PART EMPLOI DE 56PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPV)                                         | 169 535 160                     | 169 535 160                     | -            | DPV                   |
| 40000070016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPV)                                                                                                                                                                                     | PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DPV)                                        | 12 975 660                      | 12 975 660                      | -            | DPV                   |
| 40000070016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (DPV)                                                                                                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 56 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPV)                                     | 92 530 276                      | 92 530 276                      | -            | DPV                   |
| 40000070016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPV)                                                                                                                                                                                 | PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DPV)                                    | 3 278 651                       | 3 278 651                       | -            | DPV                   |
| 40000070016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (DPV)                                                                                                                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPV)                        | 1 488 000                       | 1 488 000                       | -            | DPV                   |
| 40000070016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPV)                                                                                                                                                                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPV)                        | 312 000                         | 312 000                         | -            | DPV                   |
| 40000070016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (DPV)                                                                                                                                                  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPV) | 16 655 450                      | 16 655 450                      | -            | DPV                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000070016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPV)                                                                                                                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPV) | 491 798                         | 491 798                         | -           | DPV                   |
| 40006310042710011000042401 | PAYER 4 FACTURES DE L'EAU ET L'ELECTRICITÉ                                                                                                                                                                                                            | 4 FACTURES PAYÉES                                                                           | 11 336 193                      | 5 668 097                       | - 5 668 097 | PADCAE                |
| 40006310042710011000042401 | PAYER 4 FACTURES LOCATION BUREAUX                                                                                                                                                                                                                     | 4 FACTURES PAYÉES                                                                           | 11 163 807                      | 16 831 904                      | 5 668 096   | PADCAE                |
| 40006180042710011000042401 | ORGANISATION DES FETES NATIONALES AVEC LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET ( FÊTE DU TRAVAIL, JIF ET FETE DE L'INDÉPENDANCE, ETC                                                                                                                              | 3 FETES                                                                                     | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -           | PAIFAR-B              |
| 40006180042710011000042401 | ORGANISATION DES MISSIONS DE SUIVI , D'APPUI ET D'INSPECTION AU PAIFAR-B PAR LE PERSONNEL DES MINISTÈRES IMPLIQUÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PAIFAR-B                                                                                                  | 1 DESCENTES DE SUIVI SONT ORGANISÉES                                                        | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -           | PAIFAR-B              |
| 40006180042710011000042401 | ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PAIFAR-B                                                                                                                                                                                           | 1 RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE SONT TENUES                                                 | 6 300 000                       | 6 300 000                       | -           | PAIFAR-B              |
| 40006180042710011000042401 | ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE DU PAIFAR-B                                                                                                                                                                                             | 4 RÉUNIONS SONT ORGANISÉES                                                                  | 18 700 000                      | 18 700 000                      | -           | PAIFAR-B              |
| 40006180042710011000042401 | ORGANISER L'EVALUATION DES INTERVENTIONS DU PAIFAR-B AVEC LES BÉNÉFICIAIRES FINAUX DANS LES 4 RÉGIONS D'INTERVENTION DU PAIFAR B                                                                                                                      | 1 DESCENTE PAR UFCR                                                                         | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | PAIFAR-B              |
| 40005110042710011000042101 | PAYER LES PERDIEMS DES MEMBRES DE L' ÉQUIPE PROVINCIALE CHARGÉ DES CONCERTATIONS AVEC LA POPULATION CONERNÉE PAR LA MISE À DISPOSITION ET L' ACCÈS AU TERRAIN POUR LA MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES D'AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE D'INTÉRÊT PUBLIC | 4 DÉCLARATIONS DE CRÉANCE SONT PAYÉES                                                       | 20 000 000                      | 15 000 000                      | - 5 000 000 | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | SUIVI DES ACTIVITÉS MENÉS PAR LE PROJET PAIOSA/SAD (SYSTÈMES AGRICOLES DURABLES) 4 DESCENTES *1750000 SONT EFFECTUEES)                                                                                                                                | 4 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES                                                             | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -           | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | ACHAT DE 1343,94 LITRES DE CARBURANT POUR LE VÉHICULE DE LIAISON MINEAGRIE PAIOSA/SAD                                                                                                                                                                 | 1343,94 LITRES ACHETÉS                                                                      | 5 000 004                       | 5 000 004                       | -           | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | EVENEMENTS SOCIAUX ( FETE DE L'INDEPENDANCE;FETE DU TRAVAIL )                                                                                                                                                                                         | 2 FACTURES SONT PAYÉES                                                                      | 1 426 000                       | 1 426 000                       | -           | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | FRAIS DE L' EQUIPE CHARGÉE DE FAIRE LA CONTRE EXPERTISE DU CALCUL DES INDEMNISATIONS+RESTITUTION AVEC L'EQUIPE PROVINCIALE                                                                                                                            | 2 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                 | 5 247 250                       | 2 623 625                       | - 2 623 625 | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | PAYEMENT DE FACTURE DU MATÉRIEL D'ENTRETIEN DE 3 BARRAGES HYDROAGRICOLLES NYAMAGANA ; MUHIRA AMONT ET MUHIRA AVAL                                                                                                                                     | 1 FACTURE EST PAYÉE                                                                         | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -           | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | PAYEMENT DE FACTURES D' ENTRETIEN, RÉPARATION, MAINTENANCE DU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT DIVERS                                                                                                                                                           | 1 FACTURE EST PAYÉE                                                                         | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -           | PAIOSA/SAD            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 40005110042710011000042101 | PAYEMENT DE LA FACTURE DE FOURNITURE DE MATÉRIEL DE BUREAU                                                                                                                                    | UNE FACTURE EST PAYÉE                                                   | 2 500 000                       | 2 500 000                       | -                      | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | PAYEMENT DU GARDIENNAGE MINEAGRIE( 12 FACTURES SONT PAYES)                                                                                                                                    | 12 FACTURES PAYÉES                                                      | 12 319 200                      | 9 699 600                       | - 2 619 600            | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION ( POINT FOCAL ET LA SECRÉTAIRE)                                                                                                                              | 4 FACTURES PAYÉES                                                       | 600 000                         | 600 000                         | -                      | PAIOSA/SAD            |
| 40005110042710011000042101 | RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL SOUS LA CONTREPARTIE PAIOSA/SAD                                                                                                                                     | 276 MENSUALITÉS DE 23 PERSONNES PAYÉS                                   | 86 159 108                      | 86 159 108                      | -                      | PAIOSA/SAD            |
| <b>04402</b>               | <b>Intensification de la production des cultures industrielles</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>12 863 938 104</b>           | <b>8 132 058 273</b>            | <b>- 4 731 879 831</b> |                       |
| 40000010042148011000042403 | ACQUÉRIR DES ENGRAIS MINÉRAUX                                                                                                                                                                 | 950 TONNES D'ENGRAIS MINÉRAUX SONT ACQUIS                               | 4 309 200 000                   | -                               | - 4 309 200 000        | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUÉRIR DES FONGICIDES                                                                                                                                                                       | 30 960 KG DE FONGICIDES A BASE D'OXYCLORURE DE CUIVRE SONT ACHETÉS      | 1 393 200 000                   | 1 393 200 000                   | -                      | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUÉRIR DES INSECTICIDES                                                                                                                                                                     | 20 000 LITRES D'INSECTICIDES A BASE DE LAMBDA CYHALOTHRINE SONT ACHETÉS | 900 000 000                     | 900 000 000                     | -                      | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUISITION DES SACS BIODEGRADABLES POUR LE REPIQUAGE DES PLANTS DE CAFÉIERS                                                                                                                  | 18 144 000 SACS BIODÉGRADABLES SONT ACHETÉS                             | 1 270 080 000                   | 1 270 080 000                   | -                      | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUISITION DU MATERIEL DE TAILLE DES CAFÉIERS(SCIE)                                                                                                                                          | 31 800 SCIES SONT ACHETÉS                                               | 508 800 000                     | 349 765 020                     | - 159 034 980          | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUISITION DU MATERIEL DE TAILLE DES CAFÉIERS(SÉCATEUR)                                                                                                                                      | 28 046 SÉCATEURS SONT ACHETÉS                                           | 560 920 000                     | 616 981 149                     | 56 061 149             | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | ACQUISITION DU MATÉRIEL POUR LES TRAITEMENTS PHYOSANITAIRES                                                                                                                                   | 4560 PULVÉRISATEURS SONT ACHETÉS                                        | 1 140 000 000                   | 1 140 000 000                   | -                      | ODECA                 |
| 40000010042148011000042403 | TRANSPORT D'ENGRAIS                                                                                                                                                                           | 2000 TONNES D'ENGRAIS RENDUS DISPONIBLES AUPRÈS DES CAFÉICULTEURS       | 317 800 000                     | 317 800 000                     | -                      | ODECA                 |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DE DIX CHAISES REMBOURÉES À 100.000FBU PAR CHAISE                                                                                                                                 | DIX CHAISES REMBOURÉES SONT ACHETÉES                                    | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                      | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DE QUATRE TABLES DE BUREAU À 800 000FBU PAR TABLE                                                                                                                                 | QUATRE TABLES DE BUREAU ACHETÉES                                        | 3 200 000                       | 3 200 000                       | -                      | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION D'UN KIT D'ÉQUIPEMENT D'HABITATION                                                                                                                                                | UN KIT D'ÉQUIPEMENT D'HABITATION EST ACHETÉ                             | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -                      | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | RÉPARATION DE DEUX BENNES DESTINÉES AUX ACTIVITÉS D'INSTALLATION DES PRÉPINIÈRES ET PÉPINIÈRES                                                                                                | DEUX BENNES SONT RÉPARÉES                                               | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -                      | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACHAT DE DEUX KIT DE MATERIEL AGRICOLE (BROUETTES, PULVÉRISATEURS, ARROSOIRS, HOUES, FUS, SEAUX, BALANCES ORDINAIRES ET HAUTES SENS, CORDES EN NYLON ET EN JUTES, ETC) DESTINÉ AUX DEUX SITES | DEUX KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE DESTINÉ AUX DEUX SITES SONT ACHETÉS       | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                      | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACHAT DE 200 TONNES DE FUMIER DE FERME DESTINÉ POUR LA FERTILISATION DES PÉPINIÈRES                                                                                                           | 200 TONNES DE FUMIER DE FERME SONT ACHETÉES                             | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -                      | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACHAT DE 900 PERCHES POUR LA CONFECTION DES PLATES BANDES                                                                                                                                     | 900 PERCHES SONT ACHETÉES                                               | 5 400 000                       | -                               | - 5 400 000            | OHP                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION D'UN KIT D'ÉQUIPEMENT DE TERRAIN (BOTTINES ET IMPERMÉABLES)                                                                       | UN KIT D'ÉQUIPEMENT DE TERRAIN EST ACHETÉ                                                                                   | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000   | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACQUISITION DE 101 000 PETITS SACHETS BIODÉGRADABLES POUR L'INSTALLATION DES PRÉPÉPINIÈRES                                                    | 101 000 PETITS SACHETS BIODÉGRADABLES SONT ACHETÉS                                                                          | 9 090 000                       | 9 090 000                       | -             | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACQUISITION DE 101 781 GRANDS SACHETS BIODÉGRADABLES DESTINÉS AUX PÉPINIÈRES                                                                  | 101 781 GRANDS SACHETS SONT ACHETÉS                                                                                         | 101 781 000                     | -                               | - 101 781 000 | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACQUISITION DE 250 LITRES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES                                                                                         | 250 LITRES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACHETÉS                                                                        | 8 750 000                       | 8 750 000                       | -             | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACQUISITION DE 17 500 KG D'ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA FERTILISATION DES PÉPINIÈRES ET DE LA PALMERAIE DE KIVOGA                                | 17 500 KG D'ENGRAIS CHIMIQUES SONT ACHETÉS                                                                                  | 139 360 000                     | 72 800 000                      | - 66 560 000  | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | ACQUISITION DE 804 KILOGRAMMES PRODUITS PHYTOSANITAIRES                                                                                       | 804 KG DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACHETÉS                                                                            | 28 140 000                      | 28 140 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DE DEUX IMPRIMANTES                                                                                                               | 2 IMPRIMANTES SONT ACHETÉES                                                                                                 | 2 300 000                       | 2 300 000                       | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DE DEUX MOTOPOMPES ET SES ACCESSOIRES                                                                                             | DEUX MOTOPOMPES ET SES ACCESSOIRES SONT ACHETÉES                                                                            | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DE TROIS ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                    | TROIS ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                                                                                    | 10 500 000                      | 10 500 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DES CLIMATISEURS POUR L'OFFICE                                                                                                    | TROIS CLIMATISEURS SONT ACHETÉS                                                                                             | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DES MATÉRIELS DE LABORATOIRE(ACIDIMÈTRES ET HUMIDIMÈTRES)                                                                         | QUATRES PIÈCES DE MATÉRIELS DE LABORATOIRE SONT ACHETÉES                                                                    | 8 000 000                       | -                               | - 8 000 000   | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ACQUISITION DES TITRES FONCIERS POUR LES PARCELLES DE L'OHP                                                                                   | CINQ TITRES FONCIERS SONT PRODUITS                                                                                          | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LE MATÉRIEL ROULANT                                                                                   | 28 CARTES D'ASSURANCE SONT OBTENUES                                                                                         | 5 600 000                       | 5 600 000                       | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ENTRETIEN ET RÉHABILITATION DES IMMEUBLES                                                                                                     | SIX FACTURES SONT PAYÉES POUR LES IMMEUBLES ENTRETENUS ET RÉHABILITÉS                                                       | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | IMPORTATION DE 100 000 GRAINES GERMÉES DE PALMIER À HUILE DESTINÉES AUX SITES DE RUMONGE ET KIRUNDO                                           | 100 000 GRAINES GERMÉES SONT IMPORTÉES                                                                                      | 620 000 000                     | 620 000 000                     | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR LE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ SAGE 100I7 PROUD                      | DIX FACTURES SONT PAYÉES POUR LES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ENTRETENUS ET LE LICENCE DU LOGICIEL DE COMPTABILITÉ RENOUVELLÉ | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'APPLICATION DES ENGRAIS DANS LA PALMERAIE DE KIVOGA                                                              | 15101 HI SONT PAYÉS                                                                                                         | 29 439 000                      | 45 304 000                      | 15 865 000    | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA CONDUITE DE LA PÉPINIÈRE DE 59 535 GRAINES GERMÉES SUR LE SITE DE KINYINYA À RUYIGI POUR PRODUIRE 41 541 PLANTS | 16 080 HJ SONT PAYÉS POUR PRODUIRE 41 541 PLANTS                                                                            | 48 240 000                      | 42 210 000                      | - 6 030 000   | OHP                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40000010042111011000042406 | PAYER LA MAIN D'OEUVRE POUR LA CONDUITE DES PRÉPÉPINIÈRES DE 192 000 GRAINES GERMÉES SITUÉES À RUMONGE, RUYIGI ET CANKUZO, L'INSTALLATION ET LA CONDUITE DES PÉPINIÈRES POUR PRODUIRE 134 400 PLANTS | 85 800 HJ SONT PAYÉS POUR LA CONDUITE DES PRÉPÉPINIÈRES , L'INSTALLATION ET LA CONDUITE DES PEPINIÈRES | 257 400 000                     | 127 800 000                     | - 129 600 000 | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | PAYER LA MAIN D'OEUVRE POUR L'INSTALLATION ET LA CONDUITE DES PRÉPÉPINIÈRES DE 100 000 GRAINES GERMÉES DE PALMIER À HUILE SITUÉES À RUMONGE ET KIRUNDO POUR PRODUIRE 70 000 PLANTS                   | 12 800 HJ SONT PAYÉS                                                                                   | 38 400 000                      | 38 400 000                      | -             | OHP                   |
| 40000010042111011000042406 | PAYER LA MAIN D'OEUVRE POUR LA RÉCOLTE DES RÉGIMES DE LA PALMERAIE DE KIVOGA                                                                                                                         | 45 000 HJ SONT PAYÉS                                                                                   | 135 000 000                     | 135 000 000                     | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DES BUREAUX DU SIÈGE DE L'O.H.P                                                                                                                           | UNE CLOTURE EST CONSTRUITE                                                                             | 12 762 000                      | 12 762 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | RÉHABILITATION DES BARRAGES D'IRRIGATION SITUÉS À RUMONGE                                                                                                                                            | QUATRE BARRAGES D'IRRIGATION SONT RÉHABILITÉS                                                          | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | LOCATION DE DEUX SITES POUR LES PÉPINIÈRES À RUMONGE ET KIRUNDO                                                                                                                                      | DEUX SITES DES PÉPINIÈRES SONT LOUÉS                                                                   | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES COOPÉRATIVES PALMICOLES ET DES USINIERS ARTISANAUX STRUCTURÉES JUSQU'AU NIVEAU NATIONAL (CONFÉDÉRATION )                      | 6 COOPÉRATIVES SONT STRUCTURÉES JUSQU'AU NIVEAU NATIONAL                                               | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | ACQUISITION DE 15 704 LITRES DE CARBURANT POUR ENCADREMENT, SUIVI ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE                                                                                                      | 15 704 LITRES DE CARBURANT POUR ENCADREMENT, SUIVI ET FONCTIONNEMENTS SONT ACHETÉS                     | 62 816 000                      | 62 816 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | ACQUISITION DE 1600 LITRES DE CARBURANT POUR LES MOTOPOMPES ET RÉCOLTE TERREAU POUR LES TROIS SITES DE PÉPINIÈRES ET DEUX SITES DE PRÉPÉPINIÈRES                                                     | 1200 LITRES DE CARBURANT POUR LES MOTOPOMPES ET RÉCOLTE TERREAU SONT ACHETÉS                           | 6 400 000                       | 4 800 000                       | - 1 600 000   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | ACQUISITION DES IMPRIMÉS ET FOURNITURES DE BUREAUX                                                                                                                                                   | TOIS FACTURES POUR LES IMPRIMÉS ET FOURNITURES SONT PAYÉES                                             | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                                                                   | QUATRE FACTURES DE LA RÉGIDESO SONT PAYÉES                                                             | 6 600 000                       | 6 600 000                       | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | EVALUATION ANNUELLE DES RESULTATS DE LA FILIÈRE                                                                                                                                                      | L'EVALUATION ANNUELLE DES RÉSULTATS DE LA FILIÈRE EST RÉALISÉE                                         | 9 000 000                       | 5 000 000                       | - 4 000 000   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | FORMATION ET ECHANGE D'EXPERIENCE DANS LES CENTRES DE RECHERCHE SPÉCIALISÉS SUR LE PALMIER À HUILE POUR DEUX TECHNICIENS ET UN CADRE                                                                 | DEUX TECHNICIENS ET UN CADRE SONT FORMÉS                                                               | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | FRAIS DE MISSION À L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                                                                               | LES MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER SONT EFFECTUÉES                                                  | 30 000 000                      | 25 000 000                      | - 5 000 000   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | FRAIS DE MISSION ET DÉPLACEMENT A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR DE FIN DE SERVICE                                                                                                                         | LES MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL SONT TRIMESTRIELLEMENT EFFECTUÉS                             | 73 000 000                      | 73 000 000                      | -             | OHP                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 40000520076611011000042401 | FRAIS DE POSTE ET COMMUNICATION                                                                                                                         | LES FACTURES RELATIVES À LA COMMUNICATION SONT PAYÉES                               | 13 400 000                      | 13 400 000                      | -                   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | FRAIS DE PUBLICITE ET SENSIBILISATION PAR VULGARISATION, VISIBILITE DES RÉALISATIONS ET PUBLI REPORTAGE                                                 | LA VULGARISATION ET VISIBILITE DES RÉALISATIONS SONT TRIMESTRIELLEMENT EFFECTUÉES   | 16 000 000                      | 10 000 000                      | - 6 000 000         | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | FRAIS DE RECEPTION PENDANTS LES JOURNÉES NATIONALES ET DE REPRÉSENTATIONS                                                                               | LES ÉVÉNEMENTS ET LES JOURS CÉLEBRÉS SONT EFFECTUÉS                                 | 16 000 000                      | 14 000 000                      | - 2 000 000         | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | HONORAIRES ET JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                | LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT                                       | 6 300 000                       | 3 150 000                       | - 3 150 000         | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | LOCATION DE TROIS BUREAUX DES AGRONOMES RÉGIONAUX RUYIGI, MAKAMBA ET BUBANZA                                                                            | TROIS BUREAUX LOUÉS SONT MENSUELLEMENT PAYÉS                                        | 7 200 000                       | 5 400 000                       | - 1 800 000         | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | ORGANISATION ET LANCEMENT DE L'EXTENSION DE LA PALMICULTURE 2024-2025                                                                                   | LA JOURNÉE DE LANCEMENT DE L'EXTENSION DE LA PALMICULTURE 2024-2025 EST FAITE       | 12 000 000                      | 18 000 000                      | 6 000 000           | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | PAYEMENT DES INDEMNITÉS A LA RETRAITE EN FAVEUR DE TROIS AGENTS                                                                                         | UNE LISTE DE PAIE DES INDEMNITES DE RETRAITE EST ÉTABLIE ET PAYÉE                   | 18 005 956                      | 18 005 956                      | -                   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | PERFORMANCE DES PROCEDURES COMPTABLES, DES OUTILS D'ÉVALUATION POUR LE CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES                              | UNE FORMATION POUR LES PROCEDURES COMPTABLES ET LES OUTILS D'ÉVALUATION EST RÉLISÉE | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                   | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | REMBOURSEMENT DETTES DES TIERS                                                                                                                          | QUATRE DÉCLARATIONS POUR LES DETTES SONT PAYÉES                                     | 10 000 000                      | 12 350 000                      | 2 350 000           | OHP                   |
| 40000520076611011000042401 | RÉPARATION DES VÉHICULES ET MOTOS                                                                                                                       | SIX FACTURES POUR LES RÉPARATIONS DE MATÉRIEL ROULANT SONT PAYÉES                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                   | OHP                   |
| 40000520042145011000042401 | ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT                                                                                                                           | 600 LITRES DES LUBRIFIANTS SONT PAYÉS POUR L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT          | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                   | OHP                   |
| 40000520016132011000042401 | PAIEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL SOUS CONTRAT ET MANDATAIRES DE L'OHP                                                                                 | 12 MENSUALITÉS SONT PAYÉS                                                           | 379 514 148                     | 379 514 148                     | -                   | OHP                   |
| 40000520016132011000042401 | PAIEMENT DES VEILLEURS ET DES JOURNALIERS POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS                                                                              | 12 VEILLEURS ET JOURNALIERS SONT MENSUELLEMENT PAYÉS                                | 35 640 000                      | 35 640 000                      | -                   | OHP                   |
| 40006300042710011000042401 | DISPONIBILISER UN LOT DE MATERIEL D'APPUI À L'ENTREPRENARIAT RURAL(LOCATION DES BUREAUX DE 4 UNITES DE FACILITATION ET DE COORDINATION REGIONALES(UFCR) | 12 FACTURES SONT PAYÉS POUR LA LOCATION DE 4 BUREAUX RÉGIONAUX                      | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -                   | PRODER                |
| <b>04403</b>               | <b>Valorisation de la production agricole</b>                                                                                                           |                                                                                     | <b>639 097 224</b>              | <b>628 167 770</b>              | <b>- 10 929 454</b> |                       |
| 40000480042143011000041401 | ACHAT DU MATERIEL DE BUREAU RAMES DE PAPIER POUR ANAGESSA                                                                                               | 10 DOUZAINES DE RAMES DE PAPIERS SONT ACHETÉES                                      | 2 820 000                       | 2 820 000                       | -                   | ANAGESSA              |
| 40000480042143011000041401 | COUTURE DES UNIFORMES DU PERSONNEL DE L'ANAGESSA                                                                                                        | 60 UNIFORMES DU PERSONNEL SONT COUSUES                                              | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -                   | ANAGESSA              |
| 40000480042143011000041401 | FOURNITURE DE L'HUILE DE MOTEUR POUR AUTOMOBILE DE L'ANAGESSA                                                                                           | 200 LITRES D'HUILE DE MOTEUR SONT ACHETÉS                                           | 4 600 000                       | 4 600 000                       | -                   | ANAGESSA              |
| 40000010042218011000041403 | LOCATION DE 2 HANGARS DE STOCKAGE DANS 2 REGIONS                                                                                                        | 2 FACTURES DE LOCATION DE HANGARS SONT PAYÉS                                        | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | ANAGESSA              |
| 40000480042143011000041401 | FOURNITURE DE PNEUS POUR AUTOMOBILE DE L'ANAGESSA                                                                                                       | 40 PNEUS POUR AUTOMOBILES SONT ACHETÉS                                              | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                   | ANAGESSA              |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000480076611011000041401 | CONSUMMATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ 24 FACTURES PAYÉES                                                     | 24 FACTURES SONT PAYÉES                                                                                                                   | 120 000                         | 120 000                         | -            | ANAGESSA              |
| 40000480076611011000041401 | ENTRETIEN DU MATÉRIEL INFORMATIQUE (4 FACTURES PAYÉES)                                                       | 4FACTURES D'ENTRETIEN SONT PAYÉS                                                                                                          | 4 017 968                       | 4 017 968                       | -            | ANAGESSA              |
| 40000480076611011000041401 | ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT (4 FACTURES PAYÉES)                                                            | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                                                                                                    | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -            | ANAGESSA              |
| 40000480076611011000041401 | GESTION COURANTES DU FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE (30 DESCENTES)                                               | 30 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                                                              | 56 000 000                      | 56 000 000                      | -            | ANAGESSA              |
| 40000480076611011000041401 | RÉUNION ET DESCENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIFFÉRENTES COMMISSIONS (HUITES RÉUNIONS ET DESCENTES) | 8 RÉUNIONS ET DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                                                   | 24 120 000                      | 24 120 000                      | -            | ANAGESSA              |
| 40000480016132011000041401 | PAYER 12 MOIS DE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'ANAGESSA                                                          | 240 SALAIRES POUR 20 PERSONNES DE L'ANAGESSA( 3 DIRECTEURS,4 CHEFS DE SERVICE, 5 CONSEILLERS,3 SECRETAIRES,3CHAUFFEURS,3 VEILLEURS) PAYES | 157 858 908                     | 146 929 454                     | - 10 929 454 | ANAGESSA              |
| 40000060016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGA)                                                      | PART EMPLOI DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGA)                                                                                      | 26 406 540                      | 26 406 540                      | -            | DGA                   |
| 40000060016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS (DGA)                                                      | PART EMPLOI DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGA)                                                                                      | 97 148 832                      | 97 148 832                      | -            | DGA                   |
| 40000060016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGA)                                                  | PART INDICIAIRE DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGA)                                                                                  | 7 240 772                       | 7 240 772                       | -            | DGA                   |
| 40000060016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 26PERSONNES SOUS STATUTS (DGA)                                                   | PART INDICIAIRE DE 26PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGA)                                                                                    | 43 484 339                      | 43 484 339                      | -            | DGA                   |
| 40000060016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGA)                                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)                                                                      | 780 000                         | 780 000                         | -            | DGA                   |
| 40000060016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS (DGA)                                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGA)                                                                      | 552 000                         | 552 000                         | -            | DGA                   |
| 40000060016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23PERSONNES SOUS CONTRAT (DGA)                    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 23 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)                                               | 1 086 116                       | 1 086 116                       | -            | DGA                   |
| 40000060016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS (DGA)                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 26 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGA)                                               | 7 827 181                       | 7 827 181                       | -            | DGA                   |
| 40000100016124011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPFNL)                                                    | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DPFNL)                                                                                    | 3 106 080                       | 3 106 080                       | -            | DPFNL                 |
| 40000100016114011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFNL)                                                    | PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPFNL)                                                                                    | 84 780 540                      | 84 780 540                      | -            | DPFNL                 |
| 40000100016121011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPFNL)                                                | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DPFNL)                                                                                | 832 224                         | 832 224                         | -            | DPFNL                 |
| 40000100016111011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFNL)                                                | PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPFNL)                                                                                 | 44 904 144                      | 44 904 144                      | -            | DPFNL                 |
| 40000100016126011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPFNL)                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPFNL)                                                                    | 96 000                          | 96 000                          | -            | DPFNL                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                            | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 40000100016116011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFNL)                                                                                                     | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPFNL)                        | 708 000                            | 708 000                            | -                      | DPFNL                    |
| 40000100016162011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DPFNL)                                                                              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DPFNL) | 124 834                            | 124 834                            | -                      | DPFNL                    |
| 40000100016161011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFNL)                                                                              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPFNL) | 8 082 746                          | 8 082 746                          | -                      | DPFNL                    |
| <b>045</b>                 | <b>ELEVAGE ET HALIEUTIQUE</b>                                                                                                                                             |                                                                                               | <b>7 822 527 436</b>               | <b>6 638 318 714</b>               | <b>- 1 184 208 723</b> |                          |
| <b>04501</b>               | <b>Intensification de la production animale et halieutique</b>                                                                                                            |                                                                                               | <b>7 822 527 436</b>               | <b>6 638 318 714</b>               | <b>- 1 184 208 723</b> |                          |
| 40006380042710011000041401 | PAYER ANNUELLEMENT UN FOND DE CONTRE-PARTIE DU PROJET DEVELOPPEMENT INTÉGRÉ BURUNDI-RWANDA                                                                                | UN FOND ANNUEL EST PAYÉ                                                                       | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -                      | BRIDEP                   |
| 40000010026315011000042401 | ACQUÉRIR DES ESTAMPILLE POUR LE CONTRÔLE DES PRODUITS CARNÉS                                                                                                              | 250 ESTAMPILLES SONT ACHETÉS                                                                  | 10 042 105                         | 10 042 105                         | -                      | DGE                      |
| 40000130026315011000042701 | ACQUÉRIR DES PRODUITS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE ET VÉTÉRINAIRES POUR LE LABORATOIRE NATIONAL VÉTÉRINAIRE                                                             | UN LOT DE 10 KITS DE PRODUITS SCIENTIFIQUES ET VÉTÉRINAIRES SONT ACHETÉS                      | 39 737 256                         | 69 084 406                         | 29 347 150             | DGE                      |
| 40000010026222011000042401 | ACQUÉRIR LES VACCINS ANTIRABIQUES POUR LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA RAGE                                                                                                 | 330 DE DOSES DE VACCINS ANTIRABIQUES                                                          | 3 960 000                          | 3 960 000                          | -                      | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS PAR LE LABORATOIRE NATIONAL VÉTÉRINAIRE                                                  | 8 DESCENTES SONT EFFECTUÉS                                                                    | 17 456 000                         | 13 121 311                         | - 4 334 689            | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | MISSIONS D'INVESTIGATIONS POUR LES CAS D'ÉPIDÉMIE ANIMALE PAR LA DSA ET COLLABORATEURS (FRAIS DE MISSION ET CARBURANT)                                                    | 24 DESCENTES SONT ÉFFECTUÉS                                                                   | 52 368 000                         | 19 638 000                         | - 32 730 000           | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | ORGANISER DES MISSIONS FORMATIVES DES TECHNICIENS VÉTÉRINAIRES DE TERRAIN SUR LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLIQUE ET L'ALERTE PRÉCOCE                                           | 2 MISSIONS FORMATIVES SONT ORGANISÉES                                                         | 29 008 000                         | 29 008 000                         | -                      | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | PAYER LA CONNEXION INTERNET POUR LE SERVICE D'ÉPIDÉMIOLOGIE EN CHARGE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLIQUE                                                             | UNE CONNEXION INTERNET DISPONIBLE AU NIVEAU DU SERVICE D'ÉPIDÉMIOLOGIE                        | 12 000 000                         | 12 000 000                         | -                      | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | PAYER LES BOUQUETS INTERNET POUR LES TECHNICIENS EN CHARGE DE LA COLLECTE DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLIQUE                                                                       | 532 BOUQUETS SONT ACHETÉS                                                                     | 15 960 000                         | 11 040 000                         | - 4 920 000            | DGE                      |
| 40000010026315011000042401 | PAYER LES FRAIS DE RÉPARATION DE L'INCINÉRATEUR ET D'ENTRETIEN DE L'ESPACE D'IMPLANTATION POUR LA DESTRUCTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX DU LABORATOIRE NATIONAL VÉTÉRINAIRE | UNE INCINÉRATEUR RÉPARÉ ET FONCTIONNEL ET ESPACE D'INSTALLATION ENTRETENU                     | 25 709 895                         | 25 709 895                         | -                      | DGE                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010026222011000042401 | VACCINER CONTRE LA RAGE ET SENSIBILISER LA POPULATION LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA RAGE                                                                                                                                    | 1 CAMPAGNE DE VACCINATION EST EFFECTUÉE                                             | 3 040 000                       | 3 040 000                       | -            | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | ACQUERIR DES PIÈCES DE RECHANGE POUR L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE LA CHAÎNE DE FROID ET DU LABOVET                                                                                                                                | UN LOT DE PIÈCES D'ÉCHANGE POUR LES ÉQUIPES DE LA CHAÎNE DE FROID EST ACHETÉS       | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | ACQUERIR DES PNEUS POUR 4 VÉHICULES DE DIFFÉRENTES DIRECTIONS DE LA DGE                                                                                                                                                             | 16 PNEUS SONT ACHETÉS                                                               | 12 800 000                      | 12 800 000                      | -            | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | ACQUERIR DES PNEUS POUR LES MOTOS DU LABORATOIRE NATIONAL VÉTÉRINAIRE DE BUJUMBURA                                                                                                                                                  | 8 PNEUS SONT ACHETÉS                                                                | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -            | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR LE LABORATOIRE NATIONAL VÉTÉRINAIRE DE BUJUMBURA                                                                                                                              | 3108 LITRES DE GASOIL SONT ACHETÉS                                                  | 16 265 200                      | 14 109 590                      | - 2 155 610  | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL ET CONSOMMABLES DES CENTRES VÉTÉRINAIRES                                                                                                                                                                       | 1 KIT DE MATERIEL ET CONSOMMABLE DES CENTRES VÉTÉRINAIRES SONT ACHETÉS              | 10 006 800                      | 10 006 800                      | -            | DGE                   |
| 40000010076611011000042403 | ACQUERIR UN LOT D' OUTILS D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE DES CENTRES DE QUARANTAINE                                                                                                                                                  | UN LOT D' OUTILS D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE ACHETÉ                               | 7 560 000                       | 7 560 000                       | -            | DGE                   |
| 40000130076611011000042701 | MENER DES MISSIONS DE SUIVI DES MINI LABORATOIRES PROVINCIAUX                                                                                                                                                                       | 4 MISSIONS DE SUIVI SONT RÉALISÉES                                                  | 8 728 000                       | 6 546 010                       | - 2 181 990  | DGE                   |
| 40000010076611011000042403 | PAYER LES SALAIRES DES SENTINELLES DES CENTRES DE QUARANTAINE                                                                                                                                                                       | 12 MENSUALITÉS POUR 14 SENTINELLES SONT PAYÉS                                       | 17 640 000                      | 17 640 000                      | -            | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACHETER 15 KITS DE PRODUITS VÉTÉRINAIRES ET RÉACTIFS                                                                                                                                                                                | 15KITS DE PRODUITS VÉTÉRINAIRES ET RÉACTIFS SONT ACHETÉS                            | 67 500 000                      | 67 500 000                      | -            | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACHETER DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR LES CENTRES NAISEURS BOVINS DE KARUSI, BITEZI,MUTOBO,BITARE,RANDA ET CENTRE AVICOLE DE GITEGA (LES ANTIBIOTIQUES, LES ANTI INFLAMATOIRES, LES ANTIPIRÉTIQUES, LES VITAMINES ) | UN LOT DE 4 TYPES DE MÉDICAMENTS EST ACHETÉ                                         | 91 802 410                      | -                               | - 91 802 410 | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | ACHETER LES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE MURAYI,BITARE,CANZIKIRO ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MUTOBO                                                                        | 155090 KG D'ALIMENTS CONCENTRÉS SONT ACHETÉS                                        | 335 692 500                     | 671 385 000                     | 335 692 500  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACHETER LES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES BOVINS, PORCS ET DES VOLAILLES POUR LA FERME DE RANDA, CENTRE AVICOL DE GITEGA ET LE CENTRE NAISEUR PORCIN DE KARUSI (ANIMAUX EXISTANTS)                    | 175 000 KG DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS SONT ACHETÉS | 341 250 000                     | 340 965 500                     | - 284 500    | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | ACHETER LES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS POUR POISSONS GÉNITEURS ET ALEVINS                                                                                                                                         | 19000 KG D'INGRÉDIENTS SONT ACHETÉS                                                 | 105 915 000                     | 82 827 600                      | - 23 087 400 | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | ACQUERIR LES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS DES LAPINS                                                                                                                                                     | 30 000 KG DES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS ACHETÉS       | 103 500 000                     | 137 996 800                     | 34 496 800   | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DES VACCINS CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE                                                                                                                        | 75000 DOSES DE VACCINS SONT ACHETÉS   | 750 000 000                     | 750 000 000                     | -            | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS DIFFÉRENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS                    | 6000 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS | 31 400 000                      | 22 372 500                      | - 9 027 500  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR EFFECTUER DES MISSION DE SUIVI DES ACTIVITES DES DIRECTIONS ET CENTRES DE RESPONSABILITÉ                                                   | 6615 LITRES SONT ACHETÉS              | 34 618 500                      | 24 374 250                      | - 10 244 250 | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR LA DIRECTION DE LA SANTÉ ANIMALE DANS LE CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES                                                                      | 4039 LITRES SONT ACHETÉS              | 21 140 050                      | 14 691 275                      | - 6 448 775  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR LA DIRECTION DE PROMOTION DES FILIÈRES ANIMALES DANS LE CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES                                                       | 4039.5 LITRES SONT ACHETÉS            | 21 140 050                      | 14 691 275                      | - 6 448 775  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR LA DIRECTION DE PROMOTION DES FILIÈRES HALIEUTIQUE DANS LE CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES                                                    | 5539.5 LITRES SONT ACHETÉS            | 28 990 050                      | 20 382 525                      | - 8 607 525  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR LE CNIAAG DANS LE CADRE DE SUIVI DES ACTIVITÉS D'AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DU CHEPTEL                                                         | 2914.5 LITRES SONT ACHETÉS            | 15 252 550                      | 11 439 413                      | - 3 813 138  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR LE LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE DANS LE CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES                                                                            | 4039.5 LITRES SONT ACHETÉS            | 21 140 050                      | 14 691 275                      | - 6 448 775  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LA DISTRIBUTION D'INTRANTS D'IA DANS DIFFÉRENTS POOLS À TRAVERS TOUT LE PAYS PAR LE CNIAAG                                                 | 3225 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS    | 16 877 500                      | 16 328 000                      | - 549 500    | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LE SUIVI DE LA PRODUCTION DES SEMENCES ET DE LEUR QUALITÉ PAR LE CNIAAG                                                                    | 3015 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS    | 15 778 500                      | 9 094 225                       | - 6 684 275  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LES DESCENTES DE SUIVI DES MINILAB PROVINCIAUX, DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES MALADIES DES ANIMAUX ET ALERTE PRÉCOCE PAR LE LABO VET | 6075 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS | 31 792 500                      | 22 568 750                      | - 9 223 750  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS AUX DIFFÉRENTS CENTRES NAISSSEURS                                                                      | 4500 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS | 23 550 000                      | 16 485 000                      | - 7 065 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LES MISSIONS DE SUIVI DES ACTIVITES DES ONGS, PROJETS ET PROGRAMMES DES PARTENAIRES AU DÉVELOPEMENT PAR LA DGE                             | 7200 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS | 37 680 000                      | 26 690 000                      | - 10 990 000 | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40000010042148011000042701 | ACQUERIR LES CONSOMMABLES DE LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES                                                                                           | UN KIT DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES EST ACHETÉ                                 | 200 096 000                     | -                               | - 200 096 000 | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | ACQUERIR LES INGRÉDIENTS POUR LA FABRICATION DES ALIMENTS CONCENTRÉS POUR TAUREAUX GÉNITEURS DU CNIAAG                                                              | 33000 KG D'INGRÉDIENTS SONT ACHETÉS                                                                               | 87 516 000                      | 70 032 302                      | - 17 483 698  | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | ACQUERIR LES KITS DE DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE                                                                                                          | 7 KITS ELISA DE DIAGNOSTIC DE DIFFÉRENTES MALADIES ANIMALES ACQUIS                                                | 42 000 000                      | -                               | - 42 000 000  | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | ACQUERIR LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES POUR TAUREAUX GÉNITEURS DU CNIAAG                                                                                             | DEUX LOTS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES( ANTI-INFLAMATOIRES, ANTI-PARASITAIRES, DÉSINFECTANT,ANTIBIOTIQUES) ACHETÉS | 27 000 000                      | 13 500 000                      | - 13 500 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ACQUERIR LES PNEUS DES VEHICULES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ELEVAGE                                                                                              | 16 PNEUS POUR 4 VÉHICULE SONT ACHÉTÉS                                                                             | 12 800 000                      | 12 800 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | ACQUERIR LES VACCINS POUR LA DEMATOSE NODULAIRE                                                                                                                     | 300000 DOSES DE VACCINS SONT ACHETÉS                                                                              | 240 000 000                     | 240 000 000                     | -             | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | AQUERIR LE CARBURANT ET FRAIS DE MISSION POUR LE SUIVI ZOO-SANITAIRE DANS LES DIFFÉRENTS CENTRES CUNICOLES PAR LA DSA ET LABO VET                                   | 12 DESCENTES DE SUIVI ET LE FONCTIONNEMENT SON EFFECTUÉES                                                         | 52 802 500                      | 35 201 667                      | - 17 600 833  | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | AQUERIR LE CARBURANT ET FRAIS DE MISSION POUR LE SUIVI ZOO-TECHNIQUE ET LE FONCTIONNEMENT DANS LES DIFFÉRENTS CENTRES CUNICOLES PAR LA DPFA                         | 8 DESCENTES DE SUIVI ET LE FONCTIONNEMENT SON EFFECTUÉES                                                          | 35 200 000                      | 35 200 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | AQUERIR LES PRODUITS VÉTÉRINAIRES POUR ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS DANS LA LUTTE CONTRE LES FOYERS DES MALADIES ANIMALES                                               | 3 LOTS (LES DÉSINFECTANTS, ANTIBIOTIQUES, ANTIPARASITAIRES, LES VACCINS, ) SONT ACHETÉS                           | 150 000 000                     | -                               | - 150 000 000 | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ASSURER LE SUIVI DES ACTIVITÉS DES CENTRES NAISSEURS CAPRIN ET OVIN PAR LA DPFA                                                                                     | 8 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUÉES                                                                                   | 35 200 000                      | 22 000 000                      | - 13 200 000  | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | CONSERVER LE FOURRAGE PAR LA TECHNIQUE DE L'ENSILAGE                                                                                                                | 240 M3 DE FOURRAGE SONT CONSERVÉS                                                                                 | 11 160 000                      | 11 160 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | COUVRIRE UNE ASSURANCE ET ENTRETENIR VEHICULES ET MOTOS DU CNIAAG                                                                                                   | DEUX LOT DE MATÉRIEL ROULANT DONT 14 MOTOS ET 2 VÉHICULES SONT ASSURÉS ET ENTRETENUS                              | 28 600 000                      | 28 600 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DE MISSION DE LUTTE CONTRE LA PECHE ILLUCITE NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLÉMENTÉE(CARBURANT, LOCATION VÉHICULE ET FRAIS DE MISSION ET BATEAUX DE SURVEILLANCE) | 6 MISSIONS SONT EFFECTUÉ                                                                                          | 17 080 920                      | 11 387 280                      | - 5 693 640   | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DES DESCENTES DE RIPOSTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX (CARBURANT, LOCATION VÉHICULE ET FRAIS DE MISSION) PAR LA DSA                                    | 6 DESCENTES DE RIPOSTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX EFFECTUÉES                                                 | 19 296 000                      | 12 864 000                      | - 6 432 000   | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES DES CENTRES NAISEURS PAR LA DGE                                                           | 6 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES                                  | 10 500 000                      | 7 000 000                       | - 3 500 000  | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES DES CENTRES NAISEURS(CARBURANT, LOCATION VEHICULE ET FRAIS DE MISSION) PAR LA DPFA        | 8 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                         | 25 728 000                      | 16 080 000                      | - 9 648 000  | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI ET EVALUATION DES ACTIVITES DE COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES HALIEUTIQUES ET AQUACOLLES             | 4 DESCENTES DE SUIVI EFFECTUEES                                     | 13 496 000                      | 10 122 000                      | - 3 374 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI DES ACTIVITES DES DIRECTIONS ET CENTRES DE RESPONSABILITE(FRAIS DE MISSION)                              | 6 DESCENTES DE SUIVI SONT EFFECTUEES                                | 8 100 000                       | 5 400 000                       | - 2 700 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DES MISSIONS POUR LA PRODUCTION DES ALEVINS (CARBURANT, LOCATION VEHICULE ET FRAIS DE MISSION) PAR DPFH                        | 8 DESCENTES POUR LA PRODUCTION DE 1 034 000 ALEVINS SONT EFFECTUEES | 21 394 000                      | 13 371 250                      | - 8 022 750  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER LES DECENTES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES DES ANIMAUX ET ALERTE PRECOCE PAR LE LABO VET                        | 30 DESCENTES EFFECTUEES                                             | 18 000 000                      | 11 100 000                      | - 6 900 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER LES DESCENTES D'ESSAI DES VACCINS FABRIQUES LOCALEMENT (CARBURANT, LOCATION VEHICULE ET FRAIS DE MISSION) PAR LE LABOVET       | 6 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                         | 19 296 000                      | 12 864 000                      | - 6 432 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ELABORER LES MANUELS OPERATOIRES STANDARDS ET D'ASSURANCE QUALITE POUR LE LABORATOIRE DE PRODUCTION DES SEMENCES DU CNIAAG               | 6 MANUELS OPERATOIRES STANDARDS PRODUITS                            | 23 100 000                      | 15 400 000                      | - 7 700 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ELABORER LES MANUELS OPERATOIRES STANDARDS ET D'ASSURANCE QUALITE POUR LES ANALYSES DE LABORATOIRE VETERINAIRE                           | 6 MANUELS OPERATOIRES STANDARDS PRODUITS                            | 18 300 000                      | 12 200 000                      | - 6 100 000  | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ELABORER LES TEXTES REGLEMENTAIRES. POLITIQUES; STRATEGIES ET PLANS AU NIVEAU DE LA DGE                                                  | 6 TEXTES REGLEMENTAIRES SONT ELABORES                               | 36 960 000                      | 18 480 000                      | - 18 480 000 | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | ENTREtenir LE MATERIEL ROULANT DE LA DPFH                                                                                                | UN VEHICULE EST ENTRETEENU                                          | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -            | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | ETENDRE ET/OU ENTREtenir LES CHAMPS DE CULTURES FOURRAGERES DANS LES CENTRES NAISEURS DE KARUSI, BITEZI ET RANDA                         | 120 HECTARES DES CULTURES FOURRAGERES SONT INSTALLES ET ENTRETEenus | 228 000 000                     | 152 000 000                     | - 76 000 000 | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | FINANCER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DIPLOMANTE DE 15 LAUREATS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE; PRODUCTION ANIMALE ET HALIEUTIQUE AU KENYA | 15 LAUREATS SONT FORMES                                             | 350 002 500                     | 350 002 500                     | -            | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | IMPORTER LES LAPEREaux GRAND-PARENTAUX                                                                                                   | 500 LAPEREaux GRAND-PARENTAUX SONT IMPORTES                         | 258 400 000                     | 258 400 000                     | -            | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 40000010042128011000042412 | INSTALLER ET ENTRETENIR LES CULTURES FOURRAGERES , CULTURES MARAICHIERES, CULTURES VIVRIERES DU CENTRE NAISEUR CUNICOLE (LAPINS) A KARUSI                                                 | 6HA DE CULTURES FOURRAGERES , CULTURES MARAICHIERES, CULTURES VIVRIERES DU CENTRE NAISEUR CUNICOLE  | 11 400 000                      | 7 600 000                       | - 3 800 000   | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | INSTALLER ET ENTRETENIR LES CULTURES FOURRAGERES POUR LES TAUREAUX GENITEURS DE CNIAAG A RANDA                                                                                            | 24 HA DE CULTURES FOURRAGERES SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS                                          | 45 600 000                      | 45 600 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | METTRE EN ŒUVRE UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CIBLÉE CONTRE LA DEMATOSE NODULAIRE (KITS POU LA VACCINATION, FRAIS DE MISSION, LOCATION VHCULE ET CARBURANT)                                 | UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA DERMATOSE NODULAIRE EST MÉNÉE(DANS QUATRES PROVINCES DU PAYS) | 548 000 000                     | 117 810 456                     | - 430 189 544 | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | METTRE EN PLACE UN STOCK DE GENITEURS (POISSONS)                                                                                                                                          | UN STOCK DE 4000 GENITEURS (POISSONS) EST MIS EN PLACE                                              | 78 878 000                      | 78 878 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | ORGANISER UNE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE                                                                                                                           | UNE CAMPAGNE DE VACCINATION POUR AU MOINS 75000 BOVINS EST EFFECTUÉE                                | 200 000 000                     | -                               | - 200 000 000 | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE JOURNALIERE DU CNDAPA SUR LES SITES PISCICOLES MUTOBO, MPARAMBO, MUROTO, ISARE, MUBONE, SIEGE, MWUMBA ET COLLECTEURS DES DONNÉES STATISTIQUES DANS LES LACS DU NORD | 12 MENSUALITÉS SONT PAYÉES                                                                          | 44 760 000                      | 44 760 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | PAYER LES SALAIRES DES BOUVIERS POUR LES CENTRES NAISEURS DE KARUSI, BITEZI ET RANDA, CENTRE AVICOLE DE GITEGA, CENTRE NAISEUR PORCIN ET CUNICOLE DE KARUSI                               | 12 MENSUALITÉS DE SALAIRES DES BOUVIERS SONT PAYÉS                                                  | 105 600 000                     | 105 600 000                     | -             | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | PAYER LES SALAIRES DES BOUVIERS POUR L'ENTRETIEN DES TAUREAUX GENITEURS DU CNIAAG(MAIN D'ŒUVRE)                                                                                           | 12 MOIS DE SALAIRE DES BOUVIERS SONT PAYÉS                                                          | 14 280 000                      | 14 280 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042148011000042701 | PAYER LES UNITES DE LA REGIDESO POUR LA PRODUCTION D'AZOTE LIQUIDE A RANDA ET A BUJUMBURA                                                                                                 | 216000 KWH SONT ACHETÉS                                                                             | 40 608 000                      | 40 608 000                      | -             | DGE                   |
| 40000010042123011000042402 | PROTEGER LES ZONES DE FRAYERES AU LAC TANGANYIKA                                                                                                                                          | 6 ZONES DE FRAYERES SONT PROTÉGÉES                                                                  | 60 153 000                      | 24 061 200                      | - 36 091 800  | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LA CHAÎNE DE VALEUR CUNICOLE                                                                                                                               | 2 MISSIONS D'EXPERTISE EFFECTUÉ                                                                     | 202 540 000                     | 101 270 000                     | - 101 270 000 | DGE                   |
| 40000010042128011000042412 | RENFORCER LE CENTRE CUNICOLE DE MULTIPLICATION GENETIQUE DE KARUSI PAR LA MIS EN PLACE DE DEUX BATIMENTS ADDITIONNELS D'ÉLEVAGE ET LA CONSTRUCTION DE LA CLOTURE                          | UN CENTRE CUNICOLE EST RENFORCÉ                                                                     | 1 200 000 000                   | 1 200 000 000                   | -             | DGE                   |
| 40000010016132011000042701 | ACQUERIR DU CARBURANT POUR DEUX GROUPES ELECTROGENES DE SECOURS DU CNIAAG                                                                                                                 | 4312.5 LITRES DE GAZOIL SONT ACHETÉS                                                                | 22 568 750                      | 27 761 525                      | 5 192 775     | DGE                   |
| 40000010042118011000042701 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DANS DIFFÉRENTS POOLS A TRAVERS TOUT LE PAYS                                                                   | 10 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                        | 9 800 000                       | 9 800 000                       | -             | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 40000010016132011000042701 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA DISTRIBUTION D'INTRANTS D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES DIFFERENTS POOLS A TRAVERS TOUT LE PAYS | 12 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                                                 | 7 805 494                       | 15 610 987                      | 7 805 494 | DGE                   |
| 40000110016114011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGE)                                                                              | PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (DGE)                                         | 50 569 908                      | 50 569 908                      | -         | DGE                   |
| 40000110016111011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGE)                                                                          | PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUT PAYEE (DGE)                                      | 30 310 905                      | 30 310 905                      | -         | DGE                   |
| 40000110016116011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGE)                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (DGE)                         | 288 000                         | 288 000                         | -         | DGE                   |
| 40000110016161011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS (DGE)                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (DGE)  | 5 455 963                       | 5 455 963                       | -         | DGE                   |
| 40000120016114011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFA)                                                                             | PART EMPLOI DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (DPFA)                                        | 153 566 712                     | 153 566 712                     | -         | DPFA                  |
| 40000120016124011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFA)                                                                              | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFA)                                               | 8 142 120                       | 8 142 120                       | -         | DPFA                  |
| 40000120016111011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFA)                                                                         | PART INDICIAIRE DE 28 PERSONNES SOUS STATUT PAYEE (DPFA)                                     | 42 230 872                      | 42 230 872                      | -         | DPFA                  |
| 40000120016121011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFA)                                                                          | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (DPFA)                                     | 1 524 730                       | 1 524 730                       | -         | DPFA                  |
| 40000120016116011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFA)                                                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (DPFA)                        | 336 120                         | 336 120                         | -         | DPFA                  |
| 40000120016126011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFA)                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (DPFA)                         | 48 012                          | 48 012                          | -         | DPFA                  |
| 40000120016161011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFA)                                          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 28 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (DPFA) | 7 601 557                       | 7 601 557                       | -         | DPFA                  |
| 40000120016162011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFA)                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (DPFA) | 228 709                         | 228 709                         | -         | DPFA                  |
| 40000140016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 22PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                                                              | PART EMPLOI DE 22PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                               | 40 811 580                      | 40 811 580                      | -         | DPFH                  |
| 40000140016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 29 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFH)                                                                             | PART EMPLOI DE 29PERSONNES SOUS STATUTS (DPFH)                                               | 85 510 680                      | 85 510 680                      | -         | DPFH                  |
| 40000140016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 29 PERSONNES SOUS STATUTS (DPFH)                                                                         | PART INDICIAIRE DE 29PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (DPFH)                                     | 40 195 865                      | 40 195 865                      | -         | DPFH                  |
| 40000140016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE22 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                                                          | PART INDICIAIRE DE 22 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (DPFH)                                    | 6 381 035                       | 6 381 035                       | -         | DPFH                  |
| 40000140016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 22PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE22 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (DPFH)                         | 708 000                         | 708 000                         | -         | DPFH                  |
| 40000140016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 29 PERSONNES SOUSSTATUTS (DPFH)                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 29 PERSONNES SOUSSTATUTS PAYEES (DPFH)                         | 504 000                         | 504 000                         | -         | DPFH                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 40000140016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 22 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 22 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DPFH)              | 957 155                         | 957 155                         | -          | DPFH                  |
| 40000140016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 29 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPFH)                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 29 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DPFH)              | 7 235 256                       | 7 235 256                       | -          | DPFH                  |
| 40000130016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT (DSA)                                                                                                | PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT (DSA)                                                            | 19 103 040                      | 19 103 040                      | -          | DSA                   |
| 40000130016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (DSA)                                                                                                | PART EMPLOI DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSA)                                                      | 105 912 084                     | 105 912 084                     | -          | DSA                   |
| 40000130016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT (DSA)                                                                                            | PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DSA)                                                  | 4 468 980                       | 4 468 980                       | -          | DSA                   |
| 40000130016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (DSA)                                                                                            | PART INDICIAIRE DE 33 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DSA)                                                   | 44 315 212                      | 44 315 212                      | -          | DSA                   |
| 40000130016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT (DSA)                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DSA)                                      | 948 000                         | 948 000                         | -          | DSA                   |
| 40000130016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (DSA)                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSA)                                      | 816 264                         | 816 264                         | -          | DSA                   |
| 40000130016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT (DSA)                                                             | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DSA)               | 670 347                         | 670 347                         | -          | DSA                   |
| 40000130016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS (DSA)                                                             | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 33 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSA)               | 7 976 738                       | 7 976 738                       | -          | DSA                   |
| 40005590042710011000042101 | ACHAT DE 120 LITRES DU CARBURANT POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS DU PROJET                                                                                 | 120 LITRES DE CARBURANTS SONT ACHETES                                                                     | 471 000                         | 471 000                         | -          | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | PAIEMENT DES ARRIERES SUR LE BUDGET DE CONTRE PARTI DU PRRIE (BÉNÉFICIAIRES ENTREPRISES ECBROH, TOYOTA BURUNDI, TEKNO COMPANY, ETS NDAYISENGA GEORGES) | UN LOT DE PIÈCES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES ESSENTIELLES POUR LA BONNE MARCHÉ DE L'ABATTOIR ET ACHETÉ | -                               | 18 731 089                      | 18 731 089 | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | DECLARATION ET PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS À L'OFFICE BURUNDAIDE DES RECETTES "OBR"                                                                     | UNE DECLARATION EST PAYE                                                                                  | 570 819                         | 570 819                         | -          | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES ESSENTIELLES POUR LA BONNE MARCHÉ DE L'ABATTOIR                                                        | UN LOT DE PIÈCES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES ESSENTIELLES POUR LA BONNE MARCHÉ DE L'ABATTOIR ET ACHETÉ | 40 657 280                      | 40 657 280                      | -          | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | DECLARATION ET PAIEMENT DES COTISATIONS À LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)                                                                    | UNE DECLARATION EST PAYE                                                                                  | 278 495                         | 278 495                         | -          | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | DECLARATION ET PAIEMENT DES COTISATIONS À L'INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (INSS)                                                              | UNE DECLARATION EST PAYE                                                                                  | 80 336                          | 80 336                          | -          | PRRIE                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 40005590042710011000042101 | ENVOI DES COURRIERS PAR DHL                                                                                                                                                | UN LOT DE COURRIER EST ENVOYE                                                             | 1 960 000                       | 1 960 997                       | 997                    | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | PAYEMENT DES SALAIRES ET INDEMNITES DU PERSONNEL PRRIE (SALAIRE, CONTRIBUTION OBR,CONTRIBUTION MFP,INSS, IMPAYES AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024)                | QUATRE MOIS DE SALAIRES SONT PAYÉS                                                        | 3 517 000                       | 21 303 600                      | 17 786 600             | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | SUIVI DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES ET AUTRES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES À BUJUMBURA                                                                                          | UNE DESCENTE EST REALISEE                                                                 | 1 652 583                       | 1 652 583                       | -                      | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES D'EVACUATION DES SOUS-PRODUITS ET DECHETS DE L'ABATTOIR DE RUMONGE( CANIVEAU D'EVACUATION ET FOSSES DE STOCKAGE DU SANG ET DE FUMIER AVEC TOITURE) | UN LOT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EST EFFECTUEE                                           | 43 000 000                      | 43 000 000                      | -                      | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | UNE DESCENTE DE COLLECTE DES DOCUMENTS CADASTRAUX ÉTABLIS AU COURS DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE ÉCOULÉE                                                                           | 1 DESCENTE EFFECTUÉ                                                                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                      | PRRIE                 |
| 40005590042710011000042101 | UNE DESCENTE DE RECEPTION ET D'INAUGURATION DES ACTIVITÉS D'ABATTAGE À L'ABATTOIR MODERNE DE RUMONGE                                                                       | 1 DESCENTE EFFECTUÉ                                                                       | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                      | PRRIE                 |
| <b>046</b>                 | <b>Environnement et gestion durables des terres</b>                                                                                                                        |                                                                                           | <b>17 905 984 469</b>           | <b>15 557 414 141</b>           | <b>- 2 358 570 328</b> |                       |
| <b>04601</b>               | <b>Gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement</b>                                                                                                     |                                                                                           | <b>2 598 449 671</b>            | <b>2 475 304 671</b>            | <b>- 123 145 000</b>   |                       |
| 40000370016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT(DAE)                                                                  | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUT (DAE)                                              | 32 575 500                      | 32 575 500                      | -                      | DAE                   |
| 40000370016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT(DAE)                                                              | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DAE)                                    | 15 246 511                      | 15 246 511                      | -                      | DAE                   |
| 40000370016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT(DAE)                                                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DAE)                        | 108 000                         | 108 000                         | -                      | DAE                   |
| 40000370016161011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT(DAE)                               | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DAE) | 2 744 372                       | 2 744 372                       | -                      | DAE                   |
| 40000010042133011000051102 | ORGANISER 4 RÉUNIONS DE COORDINATION                                                                                                                                       | 4 RÉUNIONS DE COORDINATION SONT TENUES                                                    | 16 000 000                      | 8 000 000                       | - 8 000 000            | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | PRODUIRE ET PLANTER 60000 BOUTURES D'UMURERA                                                                                                                               | 60000 DE BOUTURES D'UMURERA PRODUITS ET PLANTEES                                          | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                      | DGEREA                |
| 40000010026224011000062201 | ACHAT DE 2160 L DU CARBURANT DE FONCTIONNEMENT POUR LE VÉHICULE DU DÉPARTEMENT                                                                                             | 2160 LITRES SONT ACHETÉS                                                                  | 8 640 000                       | 8 640 000                       | -                      | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | ACHAT DE 2160 L DU CARBURANT DE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT                                                                                                              | 2160 L DU CARBURANT SONT ACHETÉS                                                          | 8 640 000                       | 8 640 000                       | -                      | DGEREA                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042132011000057102 | DELIMITATION 10 KM DES ZONES HUMIDES ET INONDABLES                                                                            | 10 KM DES ZONES HUMIDES ET INONDABLES DELIMITES            | 2 342 000                       | 2 342 000                       | -            | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | EFFECTUER DES DESCENTES DE SUIVI DE PROTECTION DES SOURCES D'EAU PROTEGEES                                                    | 1 DESCENTE EST EFFECTUEE                                   | 1 760 000                       | 1 760 000                       | -            | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | EFFECTUER 10 DESCENTES DE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DES TEXTES REGLEMENTANT LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT               | 5 MISSIONS DE SUIVI SONT EFFECTUEES                        | 17 600 000                      | 10 560 000                      | - 7 040 000  | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | EFFECTUER 2 DE SUIVI DES ACTIVITES D'AMENAGEMENT DU SITE DE FILTRATION ES EAUX AFFLUANTES DU LAC TANGANYIKA                   | 2 DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES SONT EFFECTUEES         | 1 250 000                       | 625 000                         | - 625 000    | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | EFFECTUER 2 DESCENTES DE SUIVI DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DES ZONES HUMIDES                                             | 2 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                | 7 040 000                       | 3 520 000                       | - 3 520 000  | DGEREA                |
| 40000010042128011000057102 | ELABORATION D'UN DAO                                                                                                          | LE DAO EST ELABORE                                         | 500 000                         | 500 000                         | -            | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | ELABORER 2 TEXTES D'APPLICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT                                                                    | 2 TEXTES SONT ELABORES                                     | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -            | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | ENTRETIEN DE 3 VEHICULES DE LA DGEREA                                                                                         | 3 VEHICULES SONT ENTRETENUS                                | 2 884 254                       | 2 884 254                       | -            | DGEREA                |
| 40000010026224011000062201 | ENTRETIEN DE 6 VEHICULE DU DEPARTEMENT                                                                                        | LES 6 VEHICULES SONT ENTRETENUS                            | 4 462 450                       | 4 462 450                       | -            | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | ENTRETIEN ET PROTECTION DE 30 HA DE PEUPELEMENTS SEMENCIERS                                                                   | 30 HA DE PEUPELEMENTS SONT ENTRETENU                       | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000  | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | ETABLIR UN ETAT DES LIEUX DES SITES DE DECHARGE DES DECHETS SOLIDES                                                           | L'ETAT DES LIEUX DE18 SITES EST CONNU                      | 21 600 000                      | 10 800 000                      | - 10 800 000 | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | GERER 3 TONNES DES PRODUITS PERIMES                                                                                           | 3 TONNES SONT GERES                                        | 6 000 000                       | 13 040 000                      | 7 040 000    | DGEREA                |
| 40000010042133011000051102 | ORGANISER UNE DESCENTE D'IDENTIFICATION DU SITE DE FILTRATION                                                                 | 1 SITE DE FILTRATION EST IDENTIFIE                         | 700 000                         | 700 000                         | -            | DGEREA                |
| 40006110042710011000057103 | PAYER ANNUELLEMENT LA CONTRIBUTION A L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA                                                             | LA CONTRIBUTION A L'AUTORITE DU LAC TANGANYIKA EST PAYE    | 650 000 000                     | 650 000 000                     | -            | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | PROTEGER 2 SOURCES D'EAU THERMALE DU BURUNDI                                                                                  | 2 SOURCES SONT PROTEGEES                                   | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000 | DGEREA                |
| 40000010042132011000057102 | PROTEGER 40 SOURCES D'EAU (NOMBRE DES SOURCES D'EAU AYANT LES PERIMETRES DE PROTECTION (PPI, PPR ET PPE)                      | 40 SOURCES SONT PROTEGEES                                  | 125 600 000                     | 125 600 000                     | -            | DGEREA                |
| 40000010042128011000057102 | PROTEGER LES BERGES DES PRINCIPALES RIVIERES(RUVUBU, RUSIZI, MUGERE, MUREMBWE) PAR LA PLANTATION DE 20 000 PLANTS DE BAMBOUS. | 20 000 PLANTS SONT PLANTES                                 | 51 000 000                      | -                               | - 51 000 000 | DGEREA                |
| 40000010042128011000057102 | PUBLIER LE DAO ET ATTRIBUER LE MARCHE                                                                                         | LE DAO EST PUBLIE ET ATTRIBUE LE MARCHE                    | 500 000                         | 500 000                         | -            | DGEREA                |
| 40000350016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEREA)                                                                    | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (DGEREA)    | 37 755 540                      | 37 755 540                      | -            | DGEREA                |
| 40000350016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGEREA)                                                                     | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (DGEREA)     | 5 103 000                       | 5 103 000                       | -            | DGEREA                |
| 40000350016121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGEREA)                                                                 | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (DGEREA) | 727 015                         | 727 015                         | -            | DGEREA                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000350016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEREA)                                                                          | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGEREA)                                     | 19 807 001                      | 19 807 001                      | -     | DGEREA                |
| 40000350016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEREA)                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGEREA)                        | 156 000                         | 156 000                         | -     | DGEREA                |
| 40000350016126011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGEREA)                                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGEREA)                          | 288 000                         | 288 000                         | -     | DGEREA                |
| 40000350016161011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGEREA)                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGEREA) | 3 565 260                       | 3 565 260                       | -     | DGEREA                |
| 40000350016162011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGEREA)                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGEREA) | 109 052                         | 109 052                         | -     | DGEREA                |
| 40000360016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES FORÊTS(DREF)                                    | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT (DREF)                                                 | 23 936 040                      | 23 936 040                      | -     | DREF                  |
| 40000360016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES FORÊTS(DREF)                                | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DREF)                                       | 9 655 137                       | 9 655 137                       | -     | DREF                  |
| 40000360016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES FORÊTS(DREF)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DREF)                           | 120 000                         | 120 000                         | -     | DREF                  |
| 40000360016161011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS STATUTS DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES FORÊTS(DREF) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DREF)    | 1 737 925                       | 1 737 925                       | -     | DREF                  |
| 40000470042111011000054102 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DES LIEUX DES LIMITES PAR PRISE DES COORDONNÉES GPS (VYANDA, RUMONGE ET MONGE)   | 4 DESCENTES EFFECTUÉS                                                                          | 7 612 000                       | 7 612 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR L'IDENTIFICATION DES SITES À ERIGER EN AIRE PROTEGEE A L'EST DU PAYS (RUYIGI, RUTANA,CANKUZO)              | 3 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                    | 5 400 000                       | 5 400 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | ENTRETEENIR DES PISTES ET SENTIERS ÉCOTOURISTIQUES DES MONUMENTS NATURELS DE L'EST ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE DE KIGWENA.    | 25 KM DE PISTES ET SENTIERS ENTRETENUS                                                         | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | FAIRE LE SUIVI DES POSTES DE CONTRÔLE MIS EN PLACE EN 2023-2024                                                                         | 4 POSTES DE CONTRÔLE MIS EN PLACE EN 2023-2024 SONT SUIVI ET SONT FONCTIONNEL                  | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | MENER DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA REGULARITÉ DANS LE TRANSPORT DES PRODUITS FORESTIERS ET LEURS DÉRIVÉS                              | 12 MISSIONS DE CONTRÔLE DE TRANSPORT DE PRODUITS FORESTIERS SONT ÉFFÉCTUÉES                    | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -     | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40006130042710011000016301 | MENER DEUX DESCENTES SUR TERRAIN POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX DES PERIMETRES IRRIGUES (MARAI).                                              | DONNEES D'ANALYSE DISPONIBLE                    | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | METTRE EN PLACE DES MECANISMES DE SURVEILLANCE, DE CONTRÔLE ET DE MISE EN QUARANTAINE DES ESPÈCES IMPORTÉES ET EXPORTÉES À L'AÉROPORT ET AUX POSTES DOUANIERS           | 3 POSTES MISE EN PLACES                         | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 10000 PIÈCES DE SACHETS BIODEGRADABLE POUR LES JACQUIERS ET BAMBOUS                                                                                            | 100000 PIÈCES DE SACHETS ACHETÉS                | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 30 BIDONS DE PRODUITS PHYTO(DURSUBAN....                                                                                                                       | 30 BIDONS ACHETÉS                               | 3 300 000                       | 3 300 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 3500 L DE CARBURANT DU COMITE NATIONAL DE PILOTAGE EBU                                                                                                         | 3500 ACHETÉS                                    | 15 750 000                      | 15 750 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 450KG DE SEMENCES DE JACQUIER                                                                                                                                  | 450KG ACHETÉS                                   | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 500 000 PIÈCES DE SACHETS BIODÉGRADABLE POUR LA PRODUCTION DES PLANTS EN PROVINCE CANKUZO ET RUYIGI                                                            | 500000 PIÈCES DE SACHET BIODEGRADABLES ACHETÉS  | 35 000 000                      | 35 000 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DE 7000 L DE CARBURANT DU COMITÉ TECHNIQUE EBU                                                                                                                    | 7000 LITRES ACHETÉS                             | 31 500 000                      | 31 500 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | ACHAT DES INTRANTS ET MATERIEL POUR L'AMÉNAGEMENT ET LA CONDUITE DES PÉPINIÈRES DES ESSENCES AUTOCHTONES ET DES BAMBOUS                                                 | UN LOT DES INTRANTS ET MATÉRIEL ACHETÉ          | 16 369 000                      | 16 369 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ACHAT DU CARBURANT DES INTERVENANTS AU PROJET EWE BURUNDI URAMBAYE                                                                                                      | 1500 LITRES ACHETÉS                             | 6 750 000                       | 6 750 000                       | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | ACQUÉRIR DES ÉCLATS DE SOUCHE DE BAMBOUS (CU:800)                                                                                                                       | 67820 ÉCLATS DE SOUCHE DE BAMBOUS ACHETES       | 54 256 000                      | 54 256 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | AMÉNAGER ET CONDUIRE DES PEPINIERES DE PRODUCTION DE 120 000 PLANTS D'ESSENCES AUTOCHTONES EN PROVINCE CANKUZO ET 30 000 PLANTS FRUITIERS EN PROVINCE GITEGA (CU= 250 ) | 150 000 PLANTS D'ESSENCES AUTOCHTONES PRODUITS  | 37 500 000                      | 37 500 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | AMÉNAGER ET CONDUIRE UNE PÉPINIÈRE DE PRODUCTION DE 67820 PLANTS DE BAMBOUS POUR LES PROVINCES DE GITEGA, RUMONGE ET BUJUMBURA MAIRIE (CU= 850 )                        | 67820 PLANTS DE BAMBOUS PRODUITS                | 57 647 000                      | 57 647 000                      | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | COLLECTE,CONDITIONNEMENT ET DIFFUSION DES SEMENCES FORESTIÈRES,AGROFORESTIÈRES ET AUTOCHTONES (CU= 14000 )                                                              | 8100 KG DE SEMENCES COLLECTÉES ET CONDITIONNÉES | 113 400 000                     | 113 400 000                     | -     | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | CONDUIRE DES PEPINIERESPOUR PROMOUVOIR LA CONSERVATION EX-SITU DES ESPÈCES VÉGÉTALES D'INTÉRÊTS SOCIO-ÉCONOMIQUES (MÉDICINALES, CULTURELS, SOCIALES. ETC)               | 3PEPINIERES AMÉNAGÉES                           | 27 000 000                      | 27 000 000                      | -     | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000470042111011000054102 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR FAIRE L'IDENTIFICATION DES SITES À BOISER, LA SUPERVISION DES TRAVAUX DES PÉPINIÈRES (CU= 1 600 000)                                                                                                                                           | 2 DESCENTES EFFECTUÉES                             | 3 200 000                       | 3 200 000                       | -           | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | ENTRETIEN DE 3 PEUPELEMENTS SEMENCIERS DES PROVINCES MWARO,GITEGA ET RUYIGI,3 PEUPELEMENTS D'ESSENCES AUTOCHTONES DES PROVINCES CIBITOKI,KARUSI ET KIRUNDO AINSI QUE 3 PLANTATIONS DE BAMBOUS NOUVELLEMENT MIS EN PLACE AU NIVEAU DE LA PROVINCE GITEGA ET BUJUMBURA MAIRIE | 9 PEUPELEMENTS ENTRETENUS                          | 58 500 000                      | 58 500 000                      | -           | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | EQUIPEMENT DE LA CENTRALE DES GRAINES                                                                                                                                                                                                                                       | UN LOT D'ÉQUIPEMENT ACHETÉ                         | 1 712 000                       | 1 712 000                       | -           | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | FAIRE LE SUIVI ET L'ENTRETIEN DES PLANTS PLANTÉS                                                                                                                                                                                                                            | 8 BOISEMENTS MISE EN PLACE EN 2023-2024 ENTRETENUS | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -           | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | IDENTIFIER ET ÉLIMINER TOUTES LES INCITATIONS NUISIBLES À LA BIODIVERSITÉ À L'ÉCHELLE DU PAYS                                                                                                                                                                               | 8 DESCENTES D'IDENTIFICATION EFFECTUÉES            | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -           | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | JETONS DE PRÉSENCE DES MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE                                                                                                                                                                                                               | 20 PARTICIPANTS PAYÉS                              | 3 000 000                       | 1 500 000                       | - 1 500 000 | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | METTRE EN PLACE DES CEINTURES PERIMÉTRALES (PARE-FEUX) AUTOUR DES PAYSAGES PROTÉGÉS DE GISAGARA, DES PAYSAGES PROTÉGÉS DE MAKAMBA ET DE LA RÉSERVE NATURELLE FORESTIÈRE MONGE                                                                                               | 50 KILOMÈTRES TRACÉS                               | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -           | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ORGANISER 2 RÉUNIONS POUR LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE, 4 RÉUNIONS POUR LE CT ET 2 RÉUNIONS MIXTES DES MEMBRES DU CNP, CT ET DES UNITÉS PROVINCIALES.                                                                                                                     | 8 RÉUNIONS TENUES                                  | 16 600 000                      | 8 300 000                       | - 8 300 000 | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ORGANISER 4 DESCENTES POUR LE COMITÉ TECHNIQUE ET 3 DESCENTES POUR LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE ET PARTICIPATION DES MEMBRES DU CNP EBU ET CT EBU DANS LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT                                          | 4DESCENTES RÉALISÉS                                | 18 800 000                      | 9 400 000                       | - 9 400 000 | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | ORGANISER UN TRAVAIL D'EXPERTISE DU COMITÉ TECHNIQUE POUR COLLECTER, COMPILER, ANALYSER LES DONNÉES, BUDGÉTISER ET PLANIFIER LES ACTIVITÉS DE REBOISEMENT POUR L'EXERCICE 2025-2026                                                                                         | 1 ATELIER ORGANISÉ                                 | 10 004 124                      | 10 004 124                      | -           | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PAIEMENT ARRIÉRÉS DE PLANTATION EN PROVINCE CANKUZO DES PLANTS PLANTÉS AUCOURS D'ANNÉE SYLVICOLE 2023-2024                                                                                                                                                                  | PAIEMENT DE 597242 PLANTS PLANTÉS                  | 89 586 300                      | 89 586 300                      | -           | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PAIEMENT ARRIÉRÉS DE PLANTATION EN PROVINCE RUYIGI DES PLANTS PLANTÉS AUCOURS D'ANNÉE SYLVICOLE 2023-2024                                                                                                                                                                   | PAIEMENT DE 1770654 PLANTS PLANTÉS                 | 265 598 100                     | 265 598 100                     | -           | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042111011000056101 | PLANTATION DE 100 000 PLANTS PRODUITS DANS LA PROVINCE CANKUZO SITE MUHWEZA                                                                               | 100000 PLANTS PLANTÉS                                           | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PLANTATION DE 100000 PLANTS PRODUITS DANS LA PROVINCE CANKUZO SITE MUSENYI                                                                                | 100000 PLANTS PLANTÉS                                           | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PLANTATION DE 200000 PLANTS PRODUITS EN PROVINCE RUYIGI,RUYIGI RURAL SITE MPUNGWE                                                                         | 200000 PLANTS PLANTÉS                                           | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | POURSUIVRE LES ESSAIES DE LA PRODUCTION DES LARVES DESTINÉES À L'ALIMENTATION ANIMALE (HERMETIA ILLUCENS)                                                 | 400 KG DE LARVES PRODUITES                                      | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | PRÉPARER LE SOL ET MISE EN PLACE DES PLANTS FRUITIERS ET DES ESSENCES AUTOCHTONES PRODUITS (CU= 150 )                                                     | 150 000 PLANTS DES PLANTS D SSENCES AUTOCHTONES                 | 22 500 000                      | 22 500 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | PRÉPARER LE SOL ET MISE EN PLACE DES PLANTS DE BAMBOUS PRODUITS(CU= 600 )                                                                                 | 67820 EMPLACEMENTS PRÉPARÉ ET 67820 PLANTS DE BAMBOUS PLANTÉS   | 40 692 000                      | 40 692 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUCTION DE 100 000 PLANTS DIVERS DANS LA PROVINCE CANKUZO ,SITE MUSENYI ( SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)      | 100000 PLANTS PRODUITS                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUCTION DE 100 000 PLANTS DIVERS EN PROVINCE CANKUZO SUR LE SITE MUHWEZA (SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)      | 100 000 PRODUITS                                                | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUCTION DE 200000 PLANTS DIVERS EN PROVINCE RUYIGI, RUYIGI RURAL SITE MPUNGWE (SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....) | 200000 PLANTS PRODUITS                                          | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUIRE ET PLANTER 20000 PLANTS DE JACQUIER EN PROVINCE RUYIGI ( PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)                           | 20000 PLANTS DE JACQUIER PRODUITS ET PLANTÉS                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUCTION ET PLANTATION DE 20000 PLANTS DE JACQUIERS EN PROVINCE CANKUZO ( SEMENCES, PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)       | 20000 PLANTS DE JACQUIER PRODUITS ET PLANTÉS                    | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000010042111011000056101 | PRODUIRE ET PLANTER 20000 PLANTS DE JACQUIER EN PROVINCE RUYIGI ( PERCHES, OMBRIERE, PRODUITS PHYTOSANITAIRES,MAIN D'OUVRE....)                           | 20000 PLANTS DE JACQUIER PRODUITS ET PLANTÉS                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000054102 | RECHERCHER ET CONSTATER LES INFRACTIONS COMMISES DANS LES FORÊTS ET BOISEMENTS                                                                            | AU MOINS 4 MISSIONS DE CONSTANT DES INFRACTIONS SONT EFFECTUÉES | 28 000 000                      | 14 000 000                      | - 14 000 000 | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 40000470042111011000054102 | REHABILITATION DES LIMITES DES PLANTATIONS FORESTIERES DE BONA ET DE SAGARA DE LA PROVINCE BUJUMBURA                                                  | 25 KM DES PAREFEUX REFECTIONNES ET NETTOYES                                                                                                            | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                   | OBPE                  |
| 40006370042710011000042101 | PAYER LE PERSONNEL DE L'UCP POUR LA PERIODE DE GRACE DANS LES MEILLEUR DELAI (CLÔTURE DU PROJET)                                                      | 65EMPLOYES SONT PAYES DANS LE DELAI                                                                                                                    | 145 573 194                     | 145 573 194                     | -                   | UPC/PRRPB             |
| 40006370042710011000042101 | PAYER LES LOYES MENSUELS DES BUREAUX                                                                                                                  | 6 MENSUALITES SONT PAYES                                                                                                                               | 39 046 896                      | 39 046 896                      | -                   | UPC/PRRPB             |
| <b>04602</b>               | <b>Adaptation et atténuation des changements climatiques</b>                                                                                          |                                                                                                                                                        | <b>1 971 770 144</b>            | <b>1 924 790 323</b>            | <b>- 46 979 821</b> |                       |
| 40000010076611011000057101 | EFFECTUER 6 DESCENTES SUR TERRAIN POUR LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE TRAÇAGE ET VEGETALISATION DES FOSSEES ANTI-EROSIVES                              | 6DESCENTES SONT EFFECTUEES                                                                                                                             | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -                   | DGEREA                |
| 40000010076611011000057101 | ORGANISER 1 REUNION DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION ET L'ADMINISTRATION LOCALE                                                                    | 1 RÉUNION EST TENUE                                                                                                                                    | 1 982 000                       | 1 982 000                       | -                   | DGEREA                |
| 40000010076611011000057101 | ORGANISER 6 RÉUNIONS DU COMITÉ NATIONAL REDD+                                                                                                         | 6 RÉUNIONS SONT TENUES                                                                                                                                 | 16 998 000                      | 14 936 379                      | - 2 061 621         | DGEREA                |
| 40000010076611011000057101 | TRACER ET VEGETALISER LES FOSSES ANTI-EROSIFS (20KM )                                                                                                 | 20 KM SONT TRACES ET VEGETALISES                                                                                                                       | 16 020 000                      | 16 020 000                      | -                   | DGEREA                |
| 40000010042148011000056201 | ORGANISER DES CAMPAGNES D'ÉVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES EAUX SOUTERRAINES                                                                | 2 CAMPAGNES D'EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES EAUX SOUTERRAINES SONT EFFECTUEES                                                             | 5 576 400                       | 2 788 200                       | - 2 788 200         | IGEBU                 |
| 40000010026216011000054101 | ORGANISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DES DONNEES D'ANALYSE ET VALIDATION DES INDICES DE DÉGRADATION DES TERRES                                          | CARTE D'INDICE DE DÉGRADATION DES TERRES PRODUITE                                                                                                      | 8 600 000                       | 8 600 000                       | -                   | IGEBU                 |
| 40000010026216011000054101 | ORGANISER UNE DESCENTE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET HUMAINES                                                                           | 1 DESCENTE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET HUMAINES EFFECTUEE                                                                              | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | ACHETER 4720 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                                        | 4720 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT ACHETES                                                                                                         | 18 667 600                      | 18 667 600                      | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | FAIRE 2 DESCENTES DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN                                                                                    | 3 DESCENTE DE SUIVI-EVALUATION DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN EFFECTUEES                                                                                 | 3 509 760                       | 3 509 760                       | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | FAIRE LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DE 6 VEHICULES                                                                                                     | 6 VEHICULES ENTRETENUS ET REPARES                                                                                                                      | 13 500 000                      | 13 500 000                      | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | ORGANISER 2 CAMPAGNES D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE DES STATIONS HYDROMETEOROLOGIQUES                                                                | 2 CAMPAGNES D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE DES STATIONS HYDROMETEOROLOGIQUES EFFECTUES                                                                 | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042133011000062201 | ORGANISER 3 CAMPAGNES DE MESURE DE DEBIT , DE LA QUALITE DE L'EAU ET DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES GRANDES RIVIERES DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL | 3 CAMPAGNES DE MESURE DE DEBIT , DE LA QUALITE DE L'EAU ET DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES GRANDES RIVIERES DU RESEAU HYDROLOGIQUE NATIONAL EFFECTUEES | 16 800 000                      | 16 800 000                      | -                   | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | ORGANISER UN ATELIER DES FORA NATIONAUX SUR LA PREVISION SAISONNIERE ( AGATASI ET IMPESHI)                                                            | UN ATELIER DES FORA NATIONAUX SUR LA PREVISION SAISONNIERE REALISES                                                                                    | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -                   | IGEBU                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010016132011000057101 | PAYEMENT DE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'IGEBU POUR LES 12 MOIS DE L'ANNEE                                                                                              | 3348 SALAIRES SONT PAYÉS POUR TOUTE L'ANNEE( 254 PERSONNES)                       | 1 168 133 784                   | 1 168 133 784                   | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | PAYER LES FACTURES POUR LES TELEPHONES DE BUREAU                                                                                                                     | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                                           | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | PAYER LES FRAIS DE 63 MAIN D'ŒUVRE D'OBSERVATION DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES                                                                                   | 63 MAIN D'ŒUVRE (BÉNÉVOLES) D'OBSERVATION DES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES PAYÉS | 11 432 000                      | 11 432 000                      | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | RÉHABILITER LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES CLASSIQUES PAR L'ACHAT DES ÉQUIPEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES NE CONTENANT PAS DU MERCURE                                          | 1 LOT D'ÉQUIPEMENT MODERNES DES STATION MÉTÉOROLOGIQUE ACQUIS                     | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | RÉHABILITER 4 STATIONS HYDROLOGIQUES DÉTRUITES PENDANT LA PÉRIODE DES CRUES                                                                                          | 4 STATIONS HYDROLOGIQUES DÉTRUITES PENDANT LA PÉRIODE DES CRUES RÉHABILITÉES      | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | REMPLACEMENT DES BATTERIES CHARGEABLES PAR DES PANNEAUX SOLAIRES AVEC SYSTÈME DE PROTECTION POUR 6 STATIONS HYDROLOGIQUES AUTOMATIQUES                               | 6 STATIONS HYDROLOGIQUES AUTOMATIQUES FONCTIONNELLES CONVENABLEMENT               | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -            | IGEBU                 |
| 40000010042148011000056201 | RENDRE OPERATIONNELLES LES STATIONS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES AUTOMATIQUES ET SMARTPHONES PAR L'ALIMENTATION RÉGULIÈRE DES BOUQUETS INTERNET                              | 30 STATIONS AUTOMATIQUES ET 20 SMARTPHONES ALIMENTÉS EN INTERNET                  | 7 800 000                       | 7 800 000                       | -            | IGEBU                 |
| 40000470076611011000042109 | MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUES (CU= 7 600 000 )                                                                                                                   | 1CONTRAT SIGNÉ                                                                    | 7 600 000                       | 7 600 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ACHAT DE 24 000 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS(CU= 3 950 )                                                                                                       | 24000 LITRES DE GASOIL ACHETÉS                                                    | 94 800 000                      | 94 800 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ACHAT DE QUATRE LOTS DE MATERIEL DE BUREAU ET D'ENTRETIEN (CU= 12 500 000 )                                                                                          | 4 LOTS DE MATÉRIELS ACHETES                                                       | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042102 | ACHAT DU MATERIEL D'APPUI À LA COORDINATION NATIONAL DE LA COMIFAC                                                                                                   | UN LOT DE MATERIEL ACHÉTÉ                                                         | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE 16 AIRES PROTÉGÉES (CU= 1 875 000 )                                                                                                     | 16 AIRES PROTÉGÉES FONCTIONNELLES                                                 | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042102 | COLLECTE ES DONNEES SUR LES INDICATEURS NATIONAUX DE LA MISE EN OUEVRE DU PLAN DE CONVERGENCE DE LA COMIFAC                                                          | 2 DESCENTES DE COLLECTE DE DONNÉES ORGANISÉES                                     | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ETABLIR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'OBPE (CU= 4 000 000 )                                                                                                              | 1 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PRODUITS ET VALIDÉS                        | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | FAIRE ASSURER LE CHARROI DE L'OBPE (CU= 6 000 000 )                                                                                                                  | LOT DE CARTE D'ASSURANCE                                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | FAIRE LA MAINTENANCE DE LA CHAMBRE FROIDE (CU= 4 000 000 )                                                                                                           | 1 CONTRAT DE MAINTENACE SIGNÉ                                                     | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | FAIRE LA MAINTENANCE DU LOGICIEL SAGE SAARI (CU= 3 000 000 )                                                                                                         | 1CONTRAT DE MAINTENACE SIGNÉ                                                      | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042102 | MÈNER DES CONCERTATIONS NATIONALES SUR LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LA PRÉPRATAION DE LA COP 30 SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | TROIS ATELIERS DE COBCERTATION ORGANISÉE                                          | 10 500 000                      | -                               | - 10 500 000 | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000470076611011000042109 | MENER QUATRE MISSIONS DE CONTRÔLE DE L'ENCAISSE (CU= 2 500 000 )                                                                                                                                                     | 4 MISSIONS DE CONTROLES EFFECTUÉS                                | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ORGANISATION D'UNE RÉUNION AVEC LES CHEFS D'ANTENNES (CU= 7500 000)                                                                                                                                                  | 1 RÉUNION ORGANISÉE                                              | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ORGANISER 16 DESCENTES DE SUIVI DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX (CU= 700 000 )                                                                                                                                | 16 DESCENTES ORGANISÉES                                          | 11 200 000                      | 11 200 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ORGANISER DEUX REUNIONS DU COMITÉ D'AUDIT (CU=2500 000)                                                                                                                                                              | DEUX REUNIONS DU COMITÉ D'AUDIT ORGANISÉES                       | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ORGANISER DEUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CU= 4 500 000)                                                                                                                                                  | 2RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ORGANISÉE         | 9 000 000                       | 4 500 000                       | - 4 500 000  | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | ORGANISER DOUZE DESCENTES DE CONTROLES INTERNES (CU= 1 150 000 )                                                                                                                                                     | 12 DESCENTES ORGANISÉES                                          | 13 800 000                      | 13 800 000                      | -            | OBPE                  |
| 40000470076611011000042102 | ORGANISER LE CONSEIL DES MINISTRE DE LA COMIFAC (CU: 30 000 000)                                                                                                                                                     | UNE RÉUNION ORGANISÉE                                            | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000 | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | PAYER QUATRE LOTS DES FACTURES D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ (CU= 5000 000 )                                                                                                                                                | 4 LOTS DE FACTURE PAYÉS                                          | 20 000 000                      | 25 000 000                      | 5 000 000    | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | PAYER QUATRE FACTURES DES FRAIS FUNÉRAIRES (CU= 800 000 )                                                                                                                                                            | 4 FACTURES PAYÉES                                                | 3 200 000                       | 1 600 000                       | - 1 600 000  | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | PAYER QUATRE LOTS DE FACTURES DE CONNECTION INTERNET ET TÉLÉPHONIQUES (CU= 7500 000)                                                                                                                                 | 4 LOTS DE FACTURES PAYÉS                                         | 30 000 000                      | 45 000 000                      | 15 000 000   | OBPE                  |
| 40000470076611011000042109 | PAYER QUATRE LOTS DE FACTURES D'ENTRETIEN DU CHARROI (CU= 26 850 000)                                                                                                                                                | 4LOTS DE FACTURES PAYÉS                                          | 107 400 000                     | 107 400 000                     | -            | OBPE                  |
| 40000470026216011000057101 | ELABORER DEUX GUIDES PRATIQUES DE SUIVI DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT                                                                                                  | DEUX GUIDES DE SUIVI DU PGES PRODUITS                            | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000  | OBPE                  |
| 40000470026216011000057101 | ENCADRER LES COOPERATIVES EXPLOITANT LES RESSOURCES NATURELLES POUR RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                    | DEUX DESCENTES D'INSPECTION ENVIRONNEMENTALE EFFECTUÉE           | 9 460 000                       | 4 730 000                       | - 4 730 000  | OBPE                  |
| 40000470026216011000057101 | EFFECTUER UNE DESCENTE D'EVALUATION DES SITES EXPLOITÉES NECESSITANT LA RESTAURATION/REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                 | UNE DESCENTE EFFECTUÉE                                           | 1 720 000                       | 1 720 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000062201 | ACHAT DES RÉACTIFS POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE EN EAU                                                                                                                                              | DES ANALYSES CHIMIQUES SONT FAITES                               | 15 856 600                      | 15 856 600                      | -            | OBPE                  |
| 40006290042710011000057101 | INSTALLER UNE CONNEXION INTERNET DANS LE BUREAU DU PROJET DE LA 4 EME COMMUNICATION NATIONALE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES                                                                                        | 1FACTURE PAYÉE                                                   | 4 914 000                       | 4 914 000                       | -            | OBPE                  |
| 40000470042111011000062201 | ORGANISER DEUX SEANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR LES ACTEURS DE TERRAIN SUR LA COLLECTE DES DONNÉES D'ACTIVITÉS SERVANT AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE POUR LE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARIS | DONNÉES D'ACTIVITÉS (ATTÉNUATION ET ADAPTATION) SONT DISPONIBLES | 15 600 000                      | 7 800 000                       | - 7 800 000  | OBPE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 40000470076611011000042102 | ACHAT DES PRODUITS DE VISIBILITE DE LA COMIFAC                                                            | UN LOT DE PRODUIT ACHETE                                                                                   | 8 200 000                       | 8 200 000                       | -                      | OBPE                  |
| 40006390042710011000042101 | ORGANISER DES ATELIERS ET SEMINAIRES                                                                      | 9ATELIERS SONT ORGANISES                                                                                   | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -                      | PRCCB                 |
| 40006390042710011000042101 | ORGANISER DES REUNIONS DE PLANIFICATION ET DE PILOTAGE DU PROJET                                          | 3 REUNIONS SONT ORGANISEES                                                                                 | 9 000 000                       | 9 000 000                       | -                      | PRCCB                 |
| 40006370042710011000042101 | ORGANISER DES ATELIERS ET SEMINAIRES                                                                      | 6 ATELIERS SONT ORGANISES                                                                                  | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                      | UPC/PRRPB             |
| 40006370042710011000042101 | ORGANISER DES REUNIONS DE PLANIFICATION ET DE PILOTAGE DU PROJET                                          | 2 REUNIONS SONT ORGANISEES                                                                                 | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -                      | UPC/PRRPB             |
| <b>04603</b>               | <b>Cartographie topographique thématique du territoire national</b>                                       |                                                                                                            | <b>146 110 000</b>              | <b>130 612 000</b>              | <b>- 15 498 000</b>    |                       |
| 40000010076611011000042415 | ACHETER LE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU                                                               | 4 LOT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU ACHETES                                                          | 17 522 000                      | 17 522 000                      | -                      | IGEBU                 |
| 40000010076611011000042415 | CELEBRER LA FETE DU TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS ET LA FETE NATIONALE                                      | 2 FACTURES SONT PAYEES                                                                                     | 15 498 000                      | -                               | - 15 498 000           | IGEBU                 |
| 40000010076611011000042415 | PAYER LES ARRIERES DE FRAIS FUNERAIRES AUX FAMILLES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'IGEBU DECEDES           | LES ARRIERES DES FRAIS FUNERAIRES AUX FAMILLES PAYEES                                                      | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -                      | IGEBU                 |
| 40000010076611011000042415 | PAYER LES FACTURES DE CONSOMMATION DE L'EAU ET ELECTRICITE                                                | 12 FACTURES DE CONSOMMATION DE L'EAU ET ELECTRICITE PAYEES                                                 | 7 980 000                       | 7 980 000                       | -                      | IGEBU                 |
| 40000010042111011000062202 | FAIRE LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE DE CINQ VILLES                                                        | NBRE DE CARTES TOPOGRAPHIQUES DES VILLES ELABOREES                                                         | 9 750 000                       | 9 750 000                       | -                      | IGEBU                 |
| 40000010042111011000062202 | FAIRE LA DENSIFICATION DES RESEAUX GEODESIQUE ET DE NIVELLEMENT NATIONAL A AU MOINS 50%                   | NBRE DE BORNES GEODESIQUES ET REPÈRES DENIVELLEMENT CONSTRUITS ET OBSERVES                                 | 24 408 000                      | 24 408 000                      | -                      | IGEBU                 |
| 40000010042111011000062202 | ORGANISER DEUX FORMATIONS PRATIQUES SUR TERRAIN SUR LES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES       | NBRE DE SEANCE FORMATIONS PRATIQUES SUR TERRAIN SUR LES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES FAITES | 9 140 000                       | 9 140 000                       | -                      | IGEBU                 |
| 40000010042111011000062202 | ORGANISER UNE FORMATION DU PERSONNEL DANS LE DOMAINE DE LA CARTOGRAPHIE ET DU SIG                         | NBRE DE SEANCE DE FORMATION DU PERSONNEL DANS LE DOMAINE DE LA CARTOGRAPHIE ET DU SIG FAITE                | 4 502 000                       | 4 502 000                       | -                      | IGEBU                 |
| 40000010076611011000042415 | ASSURER LA CONNECTIVITE INTERNET AUX BUREAU DU SIEGE DE L'IGEBU ET AMNA (2 ABONNEMENTS ANNUELS)           | 2 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYEES                                                               | 53 310 000                      | 53 310 000                      | -                      | IGEBU                 |
| <b>04604</b>               | <b>Planification de l'aménagement du territoiresecurisation fonciereet gestion rationnelle des terres</b> |                                                                                                            | <b>13 199 654 654</b>           | <b>11 026 707 147</b>           | <b>- 2 172 947 507</b> |                       |
| 40000010026216011000062201 | DESCENTE POUR IDENTIFIER ET DELIMITER LES TERRAINS DOMANIAUX                                              | 8 DESCENTES POUR IDENTIFIER ET DELIMITEES TERRES DOMANIALES SONT REALISEES                                 | 15 000 000                      | 23 600 000                      | 8 600 000              | DGPATI                |
| 40000010042138011000066101 | RETRAITE POUR ELABORER LES TERMES DE REFERENCE(7870000X2)                                                 | LES TDRS SONT ELABORES                                                                                     | 7 870 000                       | 7 870 000                       | -                      | DGPATI                |
| 40000010042138011000066101 | ACHAT DU GPS DIFFERENTIEL                                                                                 | GPS DIFFERENTIEL ACHETE                                                                                    | 74 000 000                      | -                               | - 74 000 000           | DGPATI                |
| 40000010042138011000066101 | CONFECTIONNER LE DAO ET PUBLIER LE DAO POUR GPS DIFFERENTIEL(1X 1000000FBU)                               | DAO                                                                                                        | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                      | DGPATI                |
| 40000010042112011000054101 | CONFECTIONNER LE DAO ET PUBLIER LE DAO (1X 500000FBU)                                                     | UN DAO EST CONFECTIONNE PUBLIE                                                                             | 500 000                         | 500 000                         | -                      | DGPATI                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 40000010042111011000042304 | CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'IRRIGATION À NKORONKO                                                                                                 | LES OUVRAGES D'IRRIGATION SONT CONSTRUITS ET FONCTIONNELS                                              | 500 565 635                     | 500 565 635                     | -               | DGPATI                |
| 40000010042111011000062203 | ELABORER LE SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                                                 | UN SCHEMA DIRECTEUR NATIONAL ELABORÉ                                                                   | 2 332 165 635                   | 223 322 484                     | - 2 108 843 151 | DGPATI                |
| 40000010042112011000054101 | FAIRE DES DESCENTES D'IDENTIFICATION ET VISITE ET VISITES DES SOUMMISSIONNAIRES (4X 1125000FBU)                                                   | 4 DESCENTES D'IDENTIFICATION ET VISITES DES SOUMMISSIONNAIRES SONT RÉALISÉES                           | 6 500 000                       | 6 500 000                       | -               | DGPATI                |
| 40000010042112011000054101 | FAIRE LES DESCENTES SUIVI DES ACTIVITÉS DE RÉHABILITATION DES SITES                                                                               | 2DESCENTES RÉALISÉES                                                                                   | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -               | DGPATI                |
| 40000010042121011000061101 | FAIRE L'IDENTIFICATION , DÉLIMITATION, IMPLANTATION ET SUIVI DES VILLAGES RURAUX                                                                  | 12 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                                           | 37 200 000                      | 28 600 000                      | - 8 600 000     | DGPATI                |
| 40000010042121011000061101 | IMPRESSION DES PLANS PARCELLAIRES (24 PLANS PRODUITS; 1X 25000 FBU)                                                                               | 24 PLANS SONT IMPRIMÉS                                                                                 | 600 000                         | 400 000                         | - 200 000       | DGPATI                |
| 40000010042111011000062204 | INDEMNISER LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LES PROJETS D'EXTENSION DE LA ZONE ABRITANT LES BUREAUX DE LA PRÉSIDENTE A GASENYI, BUHAYIRA ET GISHINGANO | 300 PERSONNES INDEMNISÉES                                                                              | 10 000 000 000                  | 10 000 000 000                  | -               | DGPATI                |
| 40000010042112011000054101 | RÉHABILITER UN SITE D'EXPLOITATION DES MINES ET CARRIÈRES                                                                                         | SITE RÉHABILITÉ                                                                                        | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000010042111011000042304 | SUIVI DES ACTIVITÉS D'IRRIGATION ET DE LUTE ANTIÉROSIVES RÉALISÉES PAR DIFFÉRENTS PARTENAIRES DANS LE SECTEUR ET COLLECTE DES DONNÉES Y RELATIVES | LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET DE LUTTE ANTIÉROSIVE SONT SUIVIS                                          | 11 000 000                      | 11 000 000                      | -               | DGPATI                |
| 40000460016114011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRIDIS/DGPATI)                                                                                | PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGRIDIS/DGPATI)                                        | 44 646 120                      | 44 646 120                      | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016124011000042701 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGRIDIS/DGPATI)                                                                                 | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGRIDIS/DGPATI)                                         | 4 401 000                       | 4 401 000                       | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016111011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRIDIS/DGPATI)                                                                            | PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGRIDIS/DGPATI)                                     | 27 736 220                      | 27 736 220                      | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016121011000042701 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGRIDIS/DGPATI)                                                                             | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DGRIDIS/DGPATI)                                     | 792 264                         | 792 264                         | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016116011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRIDIS/DGPATI)                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGRIDIS/DGPATI)                        | 216 000                         | 216 000                         | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016126011000042701 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGRIDIS/DGPATI)                                                                     | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGRIDIS/DGPATI)                         | 288 000                         | 288 000                         | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016161011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS (DGRIDIS/DGPATI)                                             | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 14 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGRIDIS/DGPATI) | 4 992 520                       | 4 992 520                       | -               | DGRIDIS               |
| 40000460016162011000042701 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT (DGRIDIS/DGPATI)                                              | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGRIDIS/DGPATI)  | 118 840                         | 118 840                         | -               | DGRIDIS               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 40000010026216011000062201 | RÉALISER 18 DESCENTES POUR LA RÉCUPÉRATION DES TERRES DOMANIALES( 20X700000FBU)                                                                        | 10 DESCENTES POUR LA RÉCUPÉRATION DES TERRES DOMANIALES SONT RÉALISÉES                             | 10 500 000                      | 15 500 000                      | 5 000 000            | DPPF                  |
| 40000010026216011000062201 | RÉALISER LES DESCENTES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE MISE EN VALEUR DES TERRES CÉDÉES ET CONCÉDÉES( 10 DESCENTES SONT EFFECTUÉES, 10X 1350000 FBU) | LES DESCENTES POUR LA VERIFICATION SONT RÉALISÉES                                                  | 13 005 343                      | 18 100 987                      | 5 095 644            | DPPF                  |
| 40000010042138011000066101 | PUBLICATION DU DAO POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU DES CONSULTANTS NATIONAL ET INTERNATIONAL                                                           | LE BUREAU DES CONSULTANTS RÉCRUTÉS                                                                 | 500 000                         | 500 000                         | -                    | DPPF                  |
| 40000450016124011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT (DPPF/DGPATI)                                                                                         | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DPPF/DGPATI)                                        | 1 498 500                       | 1 498 500                       | -                    | DPPF                  |
| 40000450016114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DPPF/DGPATI)                                                                                         | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DPPF/DGPATI)                                        | 32 327 592                      | 32 327 592                      | -                    | DPPF                  |
| 40000450016121011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1PERSONNES SOUS CONTRAT (DPPF/DGPATI)                                                                                      | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DPPF/DGPATI)                                    | 155 044                         | 155 044                         | -                    | DPPF                  |
| 40000450016111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DPPF/DGPATI)                                                                                     | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DPPF/DGPATI)                                     | 12 614 141                      | 12 614 141                      | -                    | DPPF                  |
| 40000450016116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DPPF/DGPATI)                                                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPPF/DGPATI)                         | 168 000                         | 168 000                         | -                    | DPPF                  |
| 40000450016162011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUSCONTRAT (DPPF/DGPATI)                                                       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DPPF/DGPATI) | 23 257                          | 23 257                          | -                    | DPPF                  |
| 40000450016161011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7PERSONNES SOUS STATUTS (DPPF/DGPATI)                                                       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPPF/DGPATI) | 2 270 545                       | 2 270 545                       | -                    | DPPF                  |
| <b>047</b>                 | <b>Recherche et innovation</b>                                                                                                                         |                                                                                                    | <b>15 027 253 446</b>           | <b>16 653 704 668</b>           | <b>1 626 451 222</b> |                       |
| <b>04701</b>               | <b>Recherche sur les cultures et developpement de l industrie semenciere</b>                                                                           |                                                                                                    | <b>13 121 181 126</b>           | <b>14 811 638 668</b>           | <b>1 690 457 542</b> |                       |
| 40000500076611011000042401 | 4 VISITES POUR FAIRE L'INVENTAIRE DES STOCKS DANS LES CENTRES ET STATIONS DE L'ISABU                                                                   | 4 VISITES EFFECTUÉES                                                                               | 2 000 000                       | 30 000 000                      | 28 000 000           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | ACQUISITION D'1 LOT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET D'HYGIÈNE POUR LA DGI, 6 SRR ET LES 23 CI                                                                 | 1 LOT DU MATÉRIEL DE BUREAU EST ACQUIS                                                             | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | ACQUISITION D'UN KIT DE MATERIEL DE BUREAU POUR LE SERVICE ARH-AJGC ET COMPTABILITÉ (PAPIERS, CARTOUCHES, RAYONNAIRE, 2 ORDINATEURS DE BUREAU)         | 1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE ACHETÉ                                                                  | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                    | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000500076611011000042401 | COLLECTER LES DONNEES POUR L'EDITION DU BULLETIN TRIMESTRIEL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE, FICHE TECHNIQUE, DÉPLIANTS,CALENDRIER,AGENDA ET L'ALIMENTATION DU SITE WEB                                                                                                                                  | 4 DÉCENTES POUR LA COLLE DES DONNÉES IMAGÉES ET AUDIO-VISUELLES SONT EFFECTUÉES | 2 800 000                       | 2 800 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | CONFECTIONNER 10 POSTERS POUR LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES À L'ISABU                                                                                                                                                                                                                                 | 10 POSTERS FAITS                                                                | 3 500 000                       | 3 500 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | DESCENTES DANS LES STATIONS REGIONALES DE RECHERCHE POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE D'OUTILS INFORMATIQUES ET SUIVI DES ACTIVITÉS DE RACCORDEMENT ET DE CABLAGE DES STATIONS REGIONALES DE RECHERCHE POUR CONNECTER CES STATIONS À L'INTERNET (CARBURANTS, FRAIS DE MISSION, LOCATION VEHICULE) | 2 DÉSCENTES SONT EFFECTUÉES                                                     | 1 435 000                       | 1 435 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | EDITER ET IMPRIMER LEBULLETIN TRIMESTRIEL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE, FICHE TECHNIQUE, DÉPLIANTS,CALENDRIER ET AGENDA 2024                                                                                                                                                                           | 1 LOT D'AGENDA ET CALENDRIER EST DISPONIBILISÉ                                  | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | EXECUTION DE 32 DESCENTES DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DANS TOUTES LES STATIONS, REUNIONS ORDINAIRES DES CHEFS DE SERVICES (DGI, STATIONS REGIONALES ET CENTRES D'INNOVATIONS)                                                                                                                     | 32 DESCENTES SONT EFFECTUÉES                                                    | 19 200 000                      | 19 200 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | FRAIS DE MISSION, DE DEPLACEMENT, DE PRÉSENTATION ET DE RAFRAICHISSEMENT LORS DE L'ORGANISATION DES ATELIERS DE FORMATIONS, PARTAGE DES ACQUIS ET RÉSTITUTION À L'INTERIEUR DU PAYS ET À BUJUMBURA ET PENDANT LES VISITES DANS ILESSRR                                                             | 10 ATELIERS DE PARTAGE DES ACQUIS SONT ORGANISÉES                               | 48 070 000                      | 8 740 000                       | - 39 330 000 | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | INSTALLATION DES CABLES POUR LA CONNEXION DES SITES AU RÉSEAU DES CABLES À FIBRE OPTIQUE DE BBS (BUJUMBURA, GISOZI, KAYANZA, MAHWA, MOSO)                                                                                                                                                          | 5 SITES DE L'ISABU CONNECTÉS À L'INTERNET                                       | 100 000 000                     | 200 000 000                     | 100 000 000  | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | ORGANISATION DE 2 FORMATIONS DU PERSONNEL DES SERVICES CHARGES DES APPROVISIONNEMENTS ET COMPTABILITE SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES                                                                                                                                                        | 2 FORMATIONS DE 20 PERSONNES EFFECTUEES                                         | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000  | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | ORGANISATION DES DESCENTES DE COLLECTES DES PIÈCES COMPTABLES ET SUIVI DES ACTIVITÉS DANS TOUTES LES SRR                                                                                                                                                                                           | 6 DESCENTES EFFÉCTUÉES                                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000500076611011000042401 | ORGANISATION DES DESCENTES SUR TERRAIN POUR CONTRÔLER LES ACTIVITÉS DE RESSOURCE HUMAINES ,SUIVI DES LITIGES ET COMPARUTION EN AUDIENCES PUBLIQUES DANS LES COURS ET TRIBUNAUX DU SERVICE D'ADMINISTRATION DES RESSOURCES HUMAINES ,AFFAIRES JURIDIQUE ET GESTION DU CONTENTIEUX | 24 DESCENTES RÉALISÉES       | 17 760 000                      | 8 880 000                       | - 8 880 000 | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | PAIEMENT DE 3 FACTURES POUR LE SPONSORS ET RAFFRAICHISSEMENT PENDANT LES FÊTES NATIONALES (8 MARS, 1ER MAI ET 1ER JUILLET)                                                                                                                                                       | 2 FACTURES SONT PAYÉES       | 33 000 000                      | 33 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | PAIEMENT DE 4 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DES COURS INTÉRIEURS DE LA DGI                                                                                                                                                                                                           | 4 FACTURES PAYÉES            | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000 | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | PAIEMENT DE 80 FACTURES POUR LES FRAIS DE COMMUNICATION ONATEL, EAUX & ÉLECTRICITÉ DE LA REGIDESO POUR L'USAGE ADMINSTRATIF (DGI, STATION DE RECHERCHE ET CENTRE D'INNOVATION)                                                                                                   | 80 FACTURES SONT PAYÉS       | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | PAIEMENT D'UN LOT DE FACTURES POUR L'ACQUISITION DE L'ASSURANCE ET DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE TOUT LE MATÉRIEL ROULANT,VEHICULES ET MOTOS DE LA DGI, 6 STATIONS DE RECHERCHE ,19 CENTRES D'INNOVATION                                                                              | 1 LOT DE FACTURES PAYÉ       | 9 681 174                       | 9 681 174                       | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RÉALISATION DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS MISES DANS LE PTBA                                                                                                                                                                                                    | 8 DESCENTES SONT RÉALISÉES   | 14 340 000                      | 14 340 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RÉALISATION DES DESCENTES DANS LES SRR ET CI POUR ENTRETIEN DES ENGINS AGRICOLES ET GROUPES ÉLECTROGÈNES ET DÉPANNAGES DE VÉHICULES                                                                                                                                              | 12 DESCENTES SONT EFFECTUÉES | 7 620 000                       | 7 620 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RÉALISATION DES DESCENTES D INVENTAIRE DU PATRIMOINE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DES RAF                                                                                                                                                                                              | 8 DESCENTES SONT EFFETUÉES   | 5 920 000                       | 2 220 000                       | - 3 700 000 | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RÉALISER DES DESCENTES POUR LE TRANSPORT ET LIVRAISON DU MATERIEL AGRICOLE ET VETERINAIRE DANS LES CENTRES ET STATIONS DE L'ISABU                                                                                                                                                | 8 DESCENTES SONT RÉALISÉES   | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000 | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RÉGLER 60 BONS DE COMMANDES POUR L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATERIEL ROULANT ET DU CHARROI AGRICOLE DE L'ISABU                                                                                                                                                                | 60 BONS DE COMMANDES RÉGLÉS  | 240 000 000                     | 240 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000500076611011000042401 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SUR LA GESTION DE COURRIER ET ARCHIVAGE ET SUR LE LOGICIEL DE GESTION DU PERSONNEL ET DES SALAIRES                                                                                                                         | 12 PERSONNES FORMÉES         | 12 000 000                      | 5 000 000                       | - 7 000 000 | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000500076611011000042401 | TRANSMETTRE LE BULLETIN TRIMESTRIEL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE, LE DÉPLIANT ET FICHE TECHNIQUE AUX PARTENAIRES DE L'ISABU AINSI AUX ÉCOLES SECONDAIRES ET UNIVERSITÉS À VOCATION AGRICOLE                                                              | BULLETIN TRIMESTRIEL                                                                                                                                                           | 5 920 000                       | 2 220 000                       | - 3 700 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DES ALIMENTS CONCENTRÉS (800 TONES POUR BOVINS,OVINS,CAPRINS PORCS )                                                                                                                                                                           | 800 TONNES D'ALIMENTS CONCENTRÉS ACHETÉS                                                                                                                                       | 880 000 000                     | 880 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DES ALIMENTS GRANULÉS CONCENTRÉS POUR (100 TONNES) LES POISSONS ET LES LAPINS.                                                                                                                                                                 | 100 TONNES D'ALIMENTS CONCENTRÉS ACHETÉS                                                                                                                                       | 100 000 000                     | 190 000 000                     | 90 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'1 ABONNEMENT POUR ANALYSE DU SOL PAR VOIE SÈCHE                                                                                                                                                                                              | UNE FACTURE D'ABONNEMENT ANNUEL PAYEE                                                                                                                                          | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'1 LOT DU MATERIEL BUREAUTIQUE POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES (18 REGISTRES, 200 LAMES DE PAPIERS, 500 BICS, 400 ESSUIS-TOUT, 100 FARDES,10 BOITES D'ATTACHES, 4 AGRAFFEUSES ET 10 BOITES D'AGRAFFERS) | 1 LOT DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE (18 REGISTRES, 200 LAMES DE PAPIERS, 500 BICS, 400 ESSUIS-TOUT, 100 FARDES,10 BOITES D'ATTACHES, 4 AGRAFFEUSES ET 10 BOITES D'AGRAFFERS) ACHÉTÉS | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'1 PAQUET DE CRÉDITS POUR ANALYSE DU SOL PAR VOIE SÈCHE                                                                                                                                                                                       | 1 PAQUET DE CRÉDITS POUR UNE ANNÉE EST ACHÉTÉ                                                                                                                                  | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'1KIT DE MATERIEL DE BUREAU POUR LE SERVICE APPROVISIONNEMENTS                                                                                                                                                                                | 1 KIT DE MATÉRIEL DE BUREAU ACHETE                                                                                                                                             | 30 000 000                      | 60 000 000                      | 30 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DE 1 200 LITRES DU CARBURANT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS ET LE FOCNTIONNEMENT POUR LABORATOIRES LASPA                                                                                                                                 | 1200 LITRES DE CABURANT SONT ACHETÉS                                                                                                                                           | 4 710 000                       | 4 710 000                       | -           | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | ACHAT DE 12 BENNES DE FUMIER ORGANIQUE                                                                                                                                                                                                               | 6 BENNES DE FUMIER ORGANIQUE SONT ACHETÉS                                                                                                                                      | 600 000                         | 600 000                         | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DE 2 LOTS REACTIFS, CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS POUR LE LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES . CU= 145 MILLIONS                                                                                                       | 2 LOTS DES CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS SONT ACHETÉS                                                                                                                            | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DE 4 KITS ELISA D'ANALYSE DU RS ( 1600 ANALYSES DE MINITUBERCULES ET SEMENCES DE SOUCHES DE PDT)_LABO PHYTOPATHOLOGIE.                                                                                                                         | 4 KITS ACQUIS                                                                                                                                                                  | 32 000 000                      | 32 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DE 8000 POTS POUR LA CRÉATION VARIÉTALE DES LEGUMINEUSES                                                                                                                                                                                       | 8000 POTS SONT ACHETÉS                                                                                                                                                         | 64 000 000                      | 64 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DE MOTOS POMPES POUR IRRIGATION DES CHAMPS                                                                                                                                                                                                     | 3 MOTO POMPES SONT ACHÉTÉS                                                                                                                                                     | 30 000 000                      | 60 000 000                      | 30 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT DU MATERIEL D'ENTRETIEN DES ORDINATEURS ET INTERNET                                                                                                                                                                                            | 1 LOT ACHETÉ                                                                                                                                                                   | 5 003 075                       | 5 003 075                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'UN KOH ET SES ACCESSOIRES POUR TESTER L'ARÔME                                                                                                                                                                                                | KOH ACHETÉ                                                                                                                                                                     | 10 000 000                      | 20 000 000                      | 10 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'UN LOT DE LUBRIFIANTS ET FILTRES À HUILE POUR ENTRETIEN COURANT DES ENGINS AGRICOLES ET VÉHICULES                                                                                                                                            | 1 LOT DE LUBRIFIANTS ET DE FILTRES À HUILE EST ACHETÉ                                                                                                                          | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -           | ISABU                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | ACHAT D'UN TENSIOMETRE DE RIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TENSIOMETRE DE RIZ ACHETÉ                              | 10 000 000                      | 20 000 000                      | 10 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION 15000 LITRES DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET SUPERVISION DE TOUTES LES ACTIVITES DANS LES FERMES ET CENTRES NAISSEUR .CU= 3950                                                                                                                                                                                                                                          | 12961 LITRES DE CARBURANT SONT ACQUIS                  | 50 871 925                      | 50 871 925                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION 6600 SACS DE 25 KG D'ENGRAIS FOMI (3200 SACS D'IMBURA, 1700 SACS DE BAGARA ET 1700 SACS DE TOTAHAZA) POUR PRODUIRE LES SEMENCES DE SOUCHES, DE PRÉBASE ET CRÉATION VARIÉTALE POUR LES CULTURES DE TOUTES LES COMPOSANTES                                                                                                                                                                             | 10 000 SACS DE 25 KG D'ENGRAIS FOMI IMBURA SONT ACQUIS | 310 000 000                     | 310 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION 8000 SACS DE 50 KG DE LA DOLOMIE POUR PRODUIRE LES SEMENCES DE SOUCHES, DE PRÉBASE ET CRÉATION VARIÉTALE POUR LES CULTURES DE TOUTES LES COMPOSANTES                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 TONNES DE CHAUX SONT ACHETÉS                       | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LES TOUFFES ET REJETS DE BANANIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 LOT DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ACHETÉS              | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 10 ATOMISEURS POUR LES SOUCHES ET PRÉBASE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 ATOMISEURS ACQUIS                                   | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 2 KITS MATERIEL POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE DE CÉRÉALES (MAÏS, RIZ ,SORGHO,ORGE ET BLÉ) ET DU MATÉRIEL POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE DE LÉGUMINEUSES (HARICOT, SOJA, ARACHIDES ET PETIT POIS)                                                                                                                                                                           | 2 KITS ACQUIS                                          | 70 000 000                      | 140 000 000                     | 70 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 2 LOTS DE MATERIEL DU LABORATOIRE DES SEMENCES ET DE PRODUCTION DE CHAMPIGNONS COMESTIBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 LOTS ACQUIS                                          | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 2 LOTS DE SOLUTIONS NUTRITIVES, CONSOMMABLES, MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR LES SERRES DE POMME DE TERRE (CONVENTIONNELLES: 2 TRONCONNAISES, BROUETTES, FUTS, TOILES POUR TOUTES SERRES, MOTOPOMPES ET ACCESSOIRES,....ETC. HYDROPONIQUE ET AEROPONIQUE: MOTOPOMPE, FILTRE, HEATER, STYLFORM, MUNITERIE ...ETC.), DE PATATE DOUCE ET MANIOC (GISOZI, KAYANZA, MUNANIRA, MPARAMBO, BUKEMBA ET DGT) | 2 LOTS ACQUIS                                          | 200 000 000                     | 400 000 000                     | 200 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 20 LOTS DE MÉDICAMENTS POUR BIEN SOIGNER LES ANIMAUX DES FERMES DE L'ISABU (PORCS, CHÈVRES, MOUTONS, BOVINS ET LAPINS).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 LOTS DE MEDICAMENTS PRINCIPAUX SONT ACQUIS          | 90 000 000                      | 180 000 000                     | 90 000 000  | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 3 LOTS DE REACTIFS, CONSOMMABLES, MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR LES LABORATOIRES DE BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE DE GISOZI ET KAYANZA                                                          | 3 LOTS SONT ACQUIS                          | 330 000 000                     | 660 000 000                     | 330 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 30 000 LITRES DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRACTEURS, GROUPE ÉLECTROGÈNE ET MOTOS DE SUPERVISEURS IMPLIQUÉS DANS LA PRODUCTION DES SEMENCES DE PRÉ-BASE DANS TOUS LES SITES.    | 30 000 LITRES DU CARBURANT SONT ACQUIS      | 117 750 000                     | 117 750 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE 50 LITRES PESTICIDES POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS SEMENCIERS DE MACADAMIA ET THÉ AINSI QUE COLLECTION DE CAFÉ.                                                                       | 50 LITRES ACQUIS                            | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE LA FUMURE ORGANIQUE POUR LES LÉGUMES                                                                                                                                                      | FUSSO DE 3 TONES FOURNI                     | 300 000                         | 300 000                         | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE LA FUMURE ORGANIQUE POUR PRODUIRE LES SEMENCES DE SOUCHES, DE PRÉBASE ET CRÉATION VARIÉTALE POUR LES CULTURES DE TOUTES LES COMPOSANTES                                                   | 5500 TONNES DE FUMURE ORGANIQUE SONT ACQUIS | 275 000 000                     | 275 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE SOLAR BUBBLE DRYER POUR LE SECHAGE DES SEMENCES DE LEGUMINEUSES EN UN TEMPS REDUIT                                                                                                        | 1 SOLAR BUBBLE DRYER ACQUIS                 | 10 000 000                      | 20 000 000                      | 10 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DE1 LOT DE MATERIEL PCR D'ANALYSE DU RS ET AUTRES SEMENCES ( AU TOTAL 2000 ANALYSES DE MINITUBERCULES ET SEMENCES DE SOUCHES DE PDT ET AUTRES SEMENCES)_LABO PHYTOPATHOLOGIE.                | 1 KIT EST ACHETÉ                            | 79 000 000                      | 79 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES ENGRAIS CHIMIQUES( IMBURA, BAGARA ,TOTHAHAZA) POUR L'APPLICATION DE FERTILISANTS SUR LES TOUFFES DE BANANIERS DANS UNE COLLECTION ET UNE AUTRE PLANTATION DE REJETS DU CHAMP DE BANANIER | 2 TONNES ENGRAIS SONT ACHETÉS               | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | ACQUISITION DES ENGRAIS FOMI                                                                                                                                                                             | DES ENGRAIS FOMI SONT ACQUIS                | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES ENGRAIS FOMI POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS DE MACADAMIA ET THÉ, DES SEMENCIERS ET COLLECTION DE CAFÉ                                                                                 | 10 TONNES D'ENGRAIS FOMI SONT ACQUIS        | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU (PAPIER, CARTOUCHES, STYTOS, ORDINATEURS, ANTIVIRUS, REGISTRES, ET.), MATÉRIEL AGRICOLE ET CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE PRE-BASE.                          | 2 LOT ACQUIS                                | 34 475 000                      | 69 475 000                      | 35 000 000  | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES MOTOS POUR LES TECHNICIENS POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DANS LES CI                                                                                                                                                                            | 3 MOTOS ACHETÉS                                      | 42 000 000                      | 42 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES PANCARTES DES CHAMPS DE MULTIPLICATION DE SEMENCES DE SOUCHES ET CHAMPS DE RACINES ET TUBERCULES POUR LA COLLECTION DU BANANIER ET PRODUCTION DE REJETS                                                                                       | 2 LOTS                                               | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | ACQUISITION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES                                                                                                                                                                                                                      | DES PRODUITS PHYTOS SONT ACQUIS                      | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LA CRÉATION VARIÉTALE, LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES ET DE PRÉBASE POUR LES CULTURES DE DIFFERENTES COMPOSANTES                                                                                         | 10 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ACQUIS           | 350 000 000                     | 700 000 000                     | 350 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE ET SUIVI DES CHAMPS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES DIFFERENTES CULTURES DE CÉRÉALES                                                                                    | 4000 LITRES DU CARBURANT SONT ACQUIS                 | 15 700 000                      | 15 700 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE ET SUIVI DES CHAMPS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES, L'EVALUATION DE L'ADAPTABILITÉ DES NOUVELLES LIGNÉES INTRODUITES DE L'ICRISAT DES DIFFERENTES CULTURES DE LEGUMINEUSES | 5000 LITRES DU CARBURANT SONT ACQUIS                 | 19 625 000                      | 19 625 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU CARBURANT ET DU LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX MÉCANIQUES (LABOURS,HERSAGE ET EMIETTAGE DU TERRAIN), POUR LA PRODUCTION DES SOUCHES DE POMME DE TERRE ET PATATE DOUCE DE L'INDUSTRIE SEMENCIÈRE                                                   | 5000 LITRES ACQUIS                                   | 19 625 000                      | 19 625 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATERIEL DE FOURRAGE HYDROPONIQUE, D'AZOLLA, ET REPARATION DIVERSES AU PROGRAMME PRODUCTION ANIMALES.                                                                                                                                          | 3 LOTS ACQUIS                                        | 54 000 000                      | 54 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATÉRIEL DE BUREAU ET ACCESSOIRES DE L'UNITÉ DE MONTAGE POUR LE SERVICE DE COMMUNICATION                                                                                                                                                       | 1 LOT DE MATÉRIEL ACQUIS                             | 20 000 000                      | 40 000 000                      | 20 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATÉRIEL DE PRODUCTION DES PLANTS FRUITIERS (SACHET, GRÉFFONS, SÉCATEURS, SACHET DE LIGATURE, SACHET DE PRODUCTION DES PLANTS GREFFÉS)                                                                                                         | 5 KITS DE MATÉRIEL                                   | 25 000 000                      | 50 000 000                      | 25 000 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATÉRIEL ET PRODUITS DE LABORATOIRES POUR LA PRODUCTION DE PLANTS DE BANANIER PAR LE SYSTEME DE MICROPROPAGATION                                                                                                                               | 1 LOT DE MATÉRIEL ET PRODUITS DE LABORATOIRES ACQUIS | 10 597 500                      | 10 597 500                      | -           | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATÉRIEL POUR LA CRÉATION VARIÉTALE DES DIFFÉRENTES CULTURES DE LA COMPOSANTE CÉRÉALE                                                                                                                                                                                                                    | 1 KIT DE MATÉRIEL EST ACQUIS        | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -          | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | ACQUISITION DU MATÉRIEL POUR LA MISE EN PLACE DES ESSAIS                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 KIT DE MATÉRIEL EST ACQUIS        | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATERIEL POUR LA MISE EN PLACE DES ESSAIS D'ADAPTABILITÉ DES NOUVELLES LIGNÉES (POIS CAJAN, ARACHIDE, SOJA) INTRODUITES DE L'ICRISAT, D'EVALUATION DE L'EFFET DE SOUCHE DE RHIZOBIUM ISOLÉ LOCALEMENT SUR LA PRODUCTIVITÉ DES DIFFÉRENTES CULTURES ET MATÉRIEL DE LA CRÉATION VARIÉTALE DES LEGUMINEUSES | 3 KITS DE MATÉRIEL ACQUIS           | 45 000 000                      | 45 000 000                      | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION DU MATERIEL POUR LE MAINTIEN DE LA PURETÉ ET DE MULTIPLICATION DE GERMOPLASME DU RIZ                                                                                                                                                                                                                        | 2 KIT DE MATÉRIEL EST ACQUIS        | 10 000 000                      | 20 000 000                      | 10 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION D'UN KIT MATEREL AGRICOLE POUR L'ENTRETIEN DES PARCS À BOIS DE MACADAMIA ET THÉ, DES SEMENCIERS ET COLLECTION DE CAFÉ                                                                                                                                                                                       | 1 KIT ACQUIS                        | 10 000 000                      | 20 000 000                      | 10 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION D'UN LOT DE DOLOMIES POUR LA REHABILITATION D' UNE COLLECTION DE BANANIER ET INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PLANTATION DE REJETS DE BANANIER                                                                                                                                                                   | 3.5 TONNES DE CHAUX SONT ACHETÉS    | 350 000                         | 350 000                         | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION D'UN LOT DE MATÉRIEL DE BUREAU (PAPIER, CARTOUCHES, STYTOS, ORDINATEURS, ANTIVIRUS, REGISTRES. )                                                                                                                                                                                                            | 1 LOT ACQUIS                        | 37 000 000                      | 37 000 000                      | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITION D'UN LOT DE MATERIEL DU CENTRE GÉOMATIQUE (10 GPS, 2 ORDINATEURS) POUR LA PRISE DES CORDONNÉES                                                                                                                                                                                                              | 1 LOT ACQUIS                        | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ACQUISITIONS DU MATERIEL AGRICOLE POUR LA COMPOSANTE FRUITS ET LES LÉGUMES DANS TOUTES LES STATIONS DE L'ISABU :(SALOPETTES, BOTTES, HOUES, SERPETTES, COUTEAUX,...)                                                                                                                                                    | UN LOTS EST ACQUIS ET APPROVISIONNE | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | APPROVISIONNEMENT DU MATERIEL AGRICOLE (SECATEUR ÉLECTRIQUE, FUT, , BACHE, SACS DE RECOLTE, BROUETTE, ETC. ) POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE                                                                                                                                                                  | 1 LOT ACQUIS                        | 20 000 000                      | 40 000 000                      | 20 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | APPROVISIONNEMENT DU MATERIEL AGRICOLE (SECATEUR, FUT, BACHE, SACS DE RECOLTE, BROUETTE, ETC. ) POUR LA PRODUCTION DE PLANTS DE BANANIER PAR LE SYSTEME DE MACROPROPAGARTION.                                                                                                                                           | 2 LOTS ACQUIS                       | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -          | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | CONSTRUCTION D'UN STOCK D'ALIMENTS DU BÉTAIL À VYERWA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 STOCK CONSTRUIT                   | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -          | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | CONSTRUCTION D'UNE SERRE POUR L'INNOVATION ET AUTRES ESSAIS À BUJUMBURA                                                                                                                                                                    | 6 SERRES CONSTRUITES                                                               | 390 000 000                     | 390 000 000                     | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | CONTRIBUTION DANS DES ORGANISMES DE RECHERCHE RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX DONT LE BURUNDI EST MEMBRE (ASARECA, CABI, ICEGB)                                                                                                                | 3 FACTURES PROFORMA REGLÉES                                                        | 300 000 000                     | 313 100 000                     | 13 100 000  | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | CONSTRUCTION D'UN HANGAR AVEC BUREAU ET 2 LATRINES À AKAGOMA                                                                                                                                                                               | 2 HANGARS CONSTRUITS                                                               | 300 000 000                     | 450 000 000                     | 150 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | CONSTRUCTION D'UNE SERRE DOUBLE HYDROPONIQUE AVEC BACS BETONNÉS DE POMME DE TERRE À MUNANIRA.                                                                                                                                              | 1 SERRE ACQUISE                                                                    | 120 000 000                     | 270 000 000                     | 150 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | DESCENTES DE COLLECTE ET INSTALLATION DES CHAMPS DE BONNES ESPÈCES ORNEMENTALES                                                                                                                                                            | 3 DESCENTES RÉALISÉES                                                              | 3 600 000                       | 2 400 000                       | - 1 200 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES IMAGÉES DANS LES DIFFÉRENTES SRR ET CI DE L'ISABU POUR LA RÉALISATION DES FIMS DOCUMENTAIRES                                                                                                             | 4 DESCENTES RÉALISÉES                                                              | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -           | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | DESCENTES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES ESSAIS                                                                                                                                                                                            | 10 DESCENTES SONT EFFECTUÉES LORS DU SUIVI DES ACTIVITÉS DE L'INDUSTRIE SEMENCIÈRE | 13 200 000                      | 13 200 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | DESCENTES RÉCOLTE DES ÉCHANTILLONS DES SOLS POUR RÉALISER LA CARTE DE FERTILITÉ                                                                                                                                                            | 10 DESCENTES RÉALISÉES                                                             | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ELABORATION DE 33 DOCUMENTS EN RAPPORT AVEC LE PROCESSUS D'ACCREDITATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE DES SOLS ET DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES (ISO 17025)                                                                                   | 33 DOCUMENTS SONT VALIDÉS ET MISE EN APPLICATIONS                                  | 82 500 000                      | 82 500 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | EVALUATION 3 NON-CONFORMITÉS ET 3 MESURES CORRECTIVES POUR LES TESTS D'INTERCOMPARAISON                                                                                                                                                    | 3 NON-CONFORMITÉS SONT ÉVALUÉS ET 3 MESURES CORRECTIVES SONT PRISES                | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FAIRE DES ANALYSES PEDOLOGIQUES DU SOL DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES ET DE PRÉBASE DANS DIFFÉRENTS CENTRES INNOVATION                                                                                                              | 4 ANALYSES FAITES                                                                  | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FORMATION 18 ANALYSTES DU PERSONNEL LASPA SUR LES DIFFÉRENTES ANALYSES ET L'APPLICATION DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES                                                                                                                         | 18 ANALYSTES SERONT FORMÉS                                                         | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FORMATION DE 2 PERSONNES DU LASPA SUR LES APPAREILS SPECTROMÉTRIQUES                                                                                                                                                                       | 2 ANALYSTES SERONT FORMÉS                                                          | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FORMATION DES NOUVEAUX TECHNICIENS ET MO SPÉCIALISÉS DE L'ISABU, DES BPEAE SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION DES SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE ET TECHNIQUES D'INSPECTION DES CHAMPS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE MAÏS HYBRIDE | 2 FORMATIONS ORGANISÉES                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | FRAIS D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DE 72 HECTARES DE PARCS FORESTIERS DANS LES DIFFÉRENTES STATIONS DE L'ISABU                                                 | 72 HECTARES ENTRETENUS                                         | 72 000 000                      | 36 000 000                      | - 36 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FRAIS D'ANALYSE DE LA COMPOSITION BIOCHIMIQUE DES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS D'AVOCATIER PRODUITES DANS DES DIFFÉRENTES LOCALITÉS DU PAYS                            | ÉCHANTILLONS                                                   | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FRAIS D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE SOL DANS LE PARCELLE D'ESSAI                                                                                               | LOT D'ÉCHANTILLONS                                             | 2 202 500                       | 2 202 500                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FRAIS D'ATTENUATION A DES RISQUES DE TOXICITÉ DE 32 PERSONNES DU LABORATOIRE D'ANALYSES DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES, BIOTECHNOLOGIE ET TRACTORISTE | 384 PERSONNES DU LABORATOIRE SONT PROTÉGÉES CONTRE LA TOXICITÉ | 40 128 000                      | 40 128 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | FRAIS DE CONFECTION DE 900 PALLETES DANS LES STOCKS DES SEMENCES DE PRÉ-BASE.                                                                                  | 900 PALLETES CONFÉCTIONNÉES                                    | 9 000 000                       | 18 000 000                      | 9 000 000    | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | INSTALLATION DE 60 HA CULTURES FOURRAGÈRES (GRAMINÉES ET LÉGUMINEUSES ) AUX CENTRES NAISSEUR BOVIN DE MAHWA ET MPARAMBO. CU= 2 MILLIONS                        | 60 HECTARES DES CULTURES FOURRAGÈRES SONT INSTALLÉS            | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | INSTALLATION D'UN FORAGE POUR ABREUVEMENT À MPARAMBO. CU= 150 MILLIONS                                                                                         | 1 FORAGE EST INSTALLÉ                                          | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | LOCATION VÉHICULE FUSO POUR LE TRANSPORT DES INTRANTS AGRICOLES ET DES SEMENCES DE SOUCHE ET DE PRÉBASE                                                        | 25 FUSO LOUÉS                                                  | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | MAIN D'ŒUVRE CHARGÉE DE L'ENTRETIEN DU BÉTAIL DANS 12 FERMES ET CENTRES NAISSEUR D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE DE L'ISABU.                                               | 55 000 HJ PAYÉS                                                | 165 000 000                     | 165 000 000                     | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | MAIN D'ŒUVRE POUR L'INSTALLATION DES ESSAIS MULTILOCAUX SUR LES NOUVELLES VARITÉTÉS DE CAFÉ DANS TROIS SITES (KAYANZA, KARUSI, RUKOBA)                         | 3 ESSAIS INSTALLÉS ET ENTRETENUS                               | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | MAINTIEN ET EXTENSION DE L'ACCREDITATION DES LABORATOIRES DE L'ISABU                                                                                           | 4 NOUVEAU PARAMTRES                                            | 251 462 000                     | 308 742 030                     | 57 280 030   | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ORGANISATION DE 2 ATELIERS DE FORMATION DES TECHNICIENS DE PRODUCTION DES SEMENCES                                                                             | 2 ATELIERS DE FORMATION SONT ORGANISÉS                         | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | ORGANISATION DE 2 FORMATIONS DU PERSONNEL DU LABORATOIRE SUR L'ANALYSE DES MÉTAUX LOURDS ET MAINTENANCE DES APPAREILS SPECTROPHOTOMÉTRIQUE À FLAMME ET À FOUR  | 2 FORMATIONS DE 30 PERSONNES EFFECTUEES                        | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | ORGANISATION DE 24 VISITES DES SERVICES DE LABORATOIRE ET COLLECTE DES ÉCHANTILLONS DES SOLS CHAMPS DE PRÉBASE DES 6 STATIONS ET DIFFÉRENTS CENTRES D'INNOVATION                                                                                                                                                                                    | 24 VISITES SONT EFFECTUÉES                             | 48 000 000                      | 48 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE 8 FACTURES POUR LA RÉPARATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DES LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE DU SOL, LASPA, BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE ET PHYTOPATHOLOGIE                                                                                                                                                                                | 8 FACTURES SONT PAYÉES                                 | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40006280042710011000042401 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000 HOMMES JOUR SONT PAYÉS                            | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES, MAINTIEN DU GERMOPLASME ET DE LA PURÉTÉ, MULTIPLICATION DES LIGNÉES PURES ET DES HYBRIDES DE MAÏS ET LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA CRÉATION VARIÉTALE DES DIFFÉRENTES CULTURES DE LA COMPOSANTE CÉRÉALE                                                                           | 25 000 HOMMES JOUR SONT PAYÉS                          | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION DANS LES SERRES, POUR LE LABOUR, PLANTATION, SARCLAGE, POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DE RACINES ET TUBERCULES ET LA COLLECTE DES DONNÉES ET RECOLTE                                                                                                 | 35 000 HOMMES JOUR PAYÉS                               | 105 000 000                     | 105 000 000                     | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE ET LE MAINTIEN DU GERMOPLASME, ÉVALUATION DE L'EFFET DES SOUCHES DE RHIZOBIUM ISOLÉES LOCALEMENT SUR LA PRODUCTIVITÉ DU SOJA, L'ÉVALUATION DE L'ADAPTABILITÉ DES NOUVELLES LIGNÉES DE POIS CAJAN, ARACHIDE, SOJA INTRODUITES DE L'ICRISAT POUR LA COMPOSANTE DES LÉGUMINEUSES | 10000 H/J PAYÉS                                        | 60 000 000                      | 60 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LA PRODUCTION ET L'ENTRETIEN DES CHAMPS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE COLOCASE ET IGNAME SUR 4 HA                                                                                                                                                                                                                  | 4 HA DE CHAMP SEMENCIER SONT INSTALLÉS ET ENTRETENUS   | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LE MAINTIEN D'UNE COLLECTION, ENTRETIEN DE CHAMPS ET PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHE DE FRUITS ET LÉGUMES                                                                                                                                                                                                        | 4 000 HOMMES SONT PAYÉS PAR JOURS                      | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN DE 32 HECTARES DU CAFÉ, 18HA DE MACADAMIA ET 22HA DU THÉ.                                                                                                                                                                                                                                              | 288 HECTARES DU CAFÉ, MACADAMIA ET THÉ SONT ENTRETENUS | 100 800 000                     | 100 800 000                     | -     | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DE LA MO POUR L'INSTALLATION DES CHAMPS MÈRES DE BANANIER À BASE DES VARIÉTÉS PERFORMANTES IDENTIFIÉES DANS LES COLLECTIONS ET MAINTENIR LE GERMOPLASME DANS DIFFÉRENTES STATIONS POUR LE BANANIER ET AUTRES CULTURES HORTICOLES | DES CHAMPS MÈRES DE BANANIES NSTALLÉS       | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DE 20 ÉCHANTILLONS DANS LE CADRE DE TEST-INTERCOMPARAISON DU LABORATOIRE D'ANALYSE DU SOL ET DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES                                                                                   | AU MOINS 20 ÉCHANTILLONS SONT ANALYSÉS      | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DES SEMENCES PAR ISABU, ONCCS ET ANALYSE DE LA QUALITÉ DES CHAMPIGNONS COMESTIBLES PAR LASPA,180 LOTS.                                                                                         | 150 LOTS DE SEMENCES SONT ANALYSÉS          | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAIEMENT DES FRAIS DE TRAITEMENT DE 45 DOSSIERS DE DÉDOUANEMENT, DE PUBLICATION DES DAO ET FRAIS D'OUVREMENT ET D'ANALYSE DES OFFRES POUR LES MARCHÉS DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE . CU= 4 MILLIONS                                          | 45 DOSSIERS SONT TRAITÉS                    | 63 000 000                      | 63 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PARTICIPATION DANS UN ATELIER DE FORMATION REGIONALE ET INTERNATIONALE SUR LES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS                                                                                                                | 1 ATELIER DE FORMATION REALISÉ              | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PAYER LA MO POUR L'INSTALLATION ET LA CONDUITE DE 350 HA DE CHAMPS DES SEMENCES DE PRÉBASE ET ENTRETIEN DES CULTURES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTES POUR TOUTES LES CULTURES.                                                                     | 350 HA EMBLAVÉS                             | 1 134 000 000                   | 1 134 000 000                   | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | PRODUCTION ET SUIVI DES CORMES DE COLOCASE ET IGNAME DANS DEUX STATIONS DE L'ISABU                                                                                                                                                        | 5 HA DE CHAMP SEMENCIER INSTALLÉS ET SUIVIS | 7 500 000                       | 7 500 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RACHETER DES MINITUBERCULES DE POMME DE TERRE                                                                                                                                                                                             | 322 300 MINITUBERCULES SONT RACHETÉS        | 96 690 000                      | 96 690 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RÉALISATION DES ÉTUDES DE LA MISE EN PLACE DES SYSTÈMES D'IRRIGATION À DANS LES CITES DE L'ISABU                                                                                                                                          | 2 ÉTUDES FAITES                             | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RÉALISER DES DESCENTES DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION DES SEMENCES DE CAFE                                                                                                                                                    | 20 DESCENTES EFFECTUÉES                     | 14 800 000                      | 14 800 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RÉALISER LES DESCENTE DE LA COLLECTE DES ÉCHANTILLONS DES SEMENCES                                                                                                                                                                        | 10 DESCENTES EFFECTUÉES                     | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RÉALISER LES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES D'APPUI À LA PRODUCTION (HANGARS, MAGASINS, STOCKS, FERMES ET CENTRES NAISSEURS. ETC.) PAR OBUHA.                                     | 18 DESCENTES EFFECTUÉES                     | 22 000 000                      | 22 000 000                      | -     | ISABU                 |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042218011000042404 | REALISER LES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES D'ENTRETIEN DES CULTURES DE LA L'ANNEE CULTURALE PRECEDENTE, SUIVI DE FRUITS ET LEGUMES ET ACTIVITES DE PRODUCTION DES SEMENCES DE PREBASE,                                                                            | 73 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                                       | 87 600 000                      | 87 600 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | REALISER LES DESCENTES DE SUIVI DES ACTIVITES DU DEVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR BOVINE, CAPRINE, OVINE, PORCINE ET LAPINE                                                                                                                                      | 80 DESCENTES EFFECTUEES                                                            | 96 000 000                      | 48 000 000                      | - 48 000 000 | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | REALISER LES DESCENTES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES ACTIVITES DANS SERRES POUR LA PRODUCTION DES SEMENCES DE PREMIERE GENERATION, DES SEMENCES DE SOUCHE ET PROMOTION DES CULTURES A RACINES ET TUBERCULES                                                         | 52 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                                       | 62 000 000                      | 62 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | REALISER LES DESCENTES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES ACTIVITES DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES LEGUMINEUSES ET AUTRES ACTIVITES CONNEXES DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE (CREATION VARIETALE)                                                                   | 44 DESCENTES SONT EFFECTUEES                                                       | 52 800 000                      | 52 800 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | REALISER LES DESCENTES DE SUIVI ET SUPERVISION DES ACTIVITES DE PRODUCTION DES SEMENCES DE SOUCHES DES GRANDS GROUPES DE CULTURES, CREATION VARIETALE, MULTIPLICATION DES LIGNEES PURES ET DES HYBRIDES SIMPLES PARENTS DES HYBRIDES BIO FORTIFIES POUR LES CEREALES | 47 DESCENTES SONT EFFECTUEES LORS DU SUIVI DES ACTIVITES DE L'INDUSTRIE SEMENCIERE | 56 400 000                      | 56 400 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042218011000042404 | RENFORCEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE L'ISABU EN MATERIELS INFORMATIQUES (5 ORDINATEURS DE BUREAU,, 4 ONDULAIRES, 2 IMPRIMANTES, 2 DISQUES DURES EXTERNES, 5 FLASH DISQUES, ETC)                                                                                      | 1LOT DE MATERIELS INFORMATIQUES ACHETE                                             | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000500016132011000042401 | PAYEMENT DE MAIN D'OEUVRE JOURNALIERE DE 46 600 HOMMES/JOUR (VEILLEURS, PLANTONS, ENTRETIEN DES MAISONS ADMINSTRATIVES)                                                                                                                                              | 23 300 HOMMES/JOURS PAYES                                                          | 93 200 000                      | 93 200 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000500016132011000042401 | PAYER LES SALAIRES DE 536 TRAVAILLEURS CONTRACTUELS PENDANT 12 MOIS                                                                                                                                                                                                  | 6 432 SALAIRES SONT PAYES                                                          | 2 546 023 776                   | 2 546 023 783                   | 7            | ISABU                 |
| 40000530076611011000042401 | ANALYSER 12 CHAMPS LE BWX ET LE BBTV DE BANANIER                                                                                                                                                                                                                     | 12 CHAMPS ET PEPINIERES DE BANANIER SONT ANALYSES                                  | 4 620 000                       | 4 620 000                       | -            | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | ANALYSER 750 LOTS DE LA BACTERIOSE (R. SOLANACERUM) SUR LES SEMENCE DE POMME DE TERRE                                                                                                                                                                                | 750 LOTS DE SEMENCES DE POMME DE TERRE SONT ANALYSES                               | 32 946 750                      | 32 946 750                      | -            | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | Celebrer 3 fetes nationales (8 mars, 1er mai, 1er juillet)                                                                                                                                                                                                           | 3 factures de fetes nationales celebrees                                           | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -            | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | Echantillonner et analyser 950 lots de semences seches                                                                                                                                                                                                               | 950 lots de semences seches sont analyses                                          | 25 239 350                      | 25 239 350                      | -            | ONCCS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 40000530076611011000042401 | EFFECTUER LES ESSAIS DE 20 VARIÉTÉS POST CONTRÔLE                          | 20 VARIETES INSCRITES AU CATALOGUE SONT CONTROLÉES DONT 5 DE RIZ, 5 HARICOTS, 4 DE POMME DE TERRE,3 DE MAÏS ET 3 DE PATATE DOUCE                                                | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | EFFECTUER DES TESTS DE DHS ET VAT DE 25 NOUVELLES VARIÉTÉS                 | 25 NOUVELLES VARIETES DONT 3 DE MAÏS, 5 DE SORGH, 7 DE HARICOT, 4 VARIÉTÉS DE PATATE DOUCE, 2 DE PETIT POIS ET 4 DE CULTURES FOURRAGÈRE SONT DÉCRITES ET LEURS VAT SONT MESURÉS | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | EMBALLER ET ÉTIQUETER 600 TONNES DES SEMENCES SÈCHES                       | 600 TONNES DE SEMENCES SÈCHES SONT EMBALLÉS ET ÉTIQUETÉS                                                                                                                        | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | EMBALLER ET ÉTIQUETER 2500 TONNES DES SEMENCES DE POMME DE TERRE           | 2500 TONNES DE SEMENCES DE POMME DE TERRE SONT EMBALLÉS ET ÉTIQUETÉS                                                                                                            | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | INSPECTER SUR PIED 1534 PARCELLES SEMENCIÈRES                              | 1534 PARCELLES SEMENCIÈRES SONT INSPECTÉES                                                                                                                                      | 43 046 138                      | 43 046 138                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | INVENTORIER 900 LOTS DES SEMENCES ANALYSÉS                                 | 900 LOTS DE SEMENCES SONT INVENTORIÉS ET ENREGISTRÉS                                                                                                                            | 22 579 200                      | 22 579 200                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | ORGANISER 24 MISSIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ONCCS             | 24 MISSIONS DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DE L'ONCCS EFFECTUÉS                                                                                                                   | 17 000 000                      | 17 000 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | ORGANISER 4 DESCENTES DE PRISE EN CHARGES DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNES | 4 DESCENTES DE PRISE EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES EXTERNES SONT RÉALISÉES                                                                                                  | 1 763 790                       | 881 895                         | - 881 895   | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | ORGANISER 4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ONCCS                | 4 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT ORGANISÉES                                                                                                                          | 8 000 000                       | -                               | - 8 000 000 | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | PAYER 80 FACTURES DES FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET MOTOS             | 80 FACTURES PAYÉES                                                                                                                                                              | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | PRÉPARER ET ORGANISER 3RÉUNIONS DU CTNHV                                   | 3 RÉUNIONS DU CTNHV SONT PRÉPARÉES ET ORGANISÉES                                                                                                                                | 12 300 000                      | 12 300 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530076611011000042401 | VALIDER 662 CHAMPS SEMENCIERS                                              | 662 CHAMPS SEMENCIERS VALIDÉS                                                                                                                                                   | 34 164 700                      | 34 164 700                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1KIT DE RÉACTIFS POUR ANALYSE DU BBTV DU BANANIER                  | RÉACTIFS POUR ANALYSE DU BBTV DU BANANIER (KIT BBTV) SONT ACHETÉS                                                                                                               | 11 044 000                      | 11 044 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 160 FLACONS DE RÉACTIFS DE TESTS RAPIDE POUR RS                    | 160 FLACONS DE TEST RAPIDE POUR RS SONT ACHETÉS                                                                                                                                 | 53 940 800                      | 53 940 800                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 300 TESTS RAPIDE DE RÉACTIFS POUR L'ANALYSE DE BXW DE BANANIER     | 300 TEST RAPIDE POUR ANALYSE DE BXW DU BANANIER SONT ACHETÉS                                                                                                                    | 12 648 000                      | 12 648 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 LOT DE MATÉRIEL CURRINAIRE DE DEGUSTATION DES NOUVELLES VARIÉTÉS | 1 LOT DE MATÉRIEL CURRINAIRE DE DEGUSTATION ACHETÉ                                                                                                                              | 600 000                         | 600 000                         | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 LOT DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE                                      | 1 LOT DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ                                                                                                                                            | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 LOT DU MATÉRIEL DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE TERRAIN       | 1 LOT DU MATÉRIEL DE PROTECTION ACHETÉ                                                                                                                                          | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -           | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 LOT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE                                     | 1 LOT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ACHETÉ                                                                                                                                           | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -           | ONCCS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART      | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 20 FLACONS DE REACTIFS DE POUDRE BEB1                                                 | 20 FLACONS DE POUDRE BEB1 SONT ACHETÉS                                                               | 1 928 440                       | 1 928 440                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 APPAREIL PHOTO                                                                      | 1 APPAREIL PHOTO ACHETÉ                                                                              | 5 000 000                       | -                               | 5 000 000  | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 IMPRIMANTE DES ÉTIQUETTES DES SEMENCES                                              | 1 IMPRIMANTE ACHETÉ                                                                                  | 15 000 000                      | -                               | 15 000 000 | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1 RETROPROJECTEUR                                                                     | 1 RETROPROJECTEUR ACHETÉ                                                                             | 9 347 295                       | 9 347 295                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1LOT DE MATÉRIEL D'ANALYSE DES SEMENCES                                               | 1LOT DE MATÉRIEL D'ANALYSE ACHÉTÉS                                                                   | 12 300 000                      | 12 300 000                      | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 1LOT DES PRODUITS D'ENTRETIEN DU LABORATOIRE D'ANALYSE DES SEMENCES                   | 1LOT DE PRODUITS D'ENTRETIEN ACHÉTÉ                                                                  | 12 496 000                      | 12 496 000                      | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 2 GPS                                                                                 | 2 GPS ACHETÉS                                                                                        | 10 000 000                      | -                               | 10 000 000 | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 2 LOTS DE PNEUX                                                                       | 2 LOTS ACHETÉS                                                                                       | 25 000 000                      | 37 500 000                      | 12 500 000 | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 25.000 SACS D'EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE                                | 25.000 SACS D'EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE ACHETÉS                                       | 57 500 000                      | 78 000 000                      | 20 500 000 | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 50.000 ÉTIQUETES POUR EMBALLAGE DES SEMENCES DE POMME DE TERRE                        | 50.000 ETIQUETES D'EMBALLAGE DE SEMENCE SONT ACHETÉS                                                 | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ACHETER 8.000 SACS D'EMBALLAGE DE SEMENCE SÈCHE                                               | 8.000 SACS D'EMBALLAGE DE SEMENCE SÈCHE SONT ACHETÉS                                                 | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ALIMENTER LA CAISSE                                                                           | 4 VERSEMENT SONT EFFECTUÉS                                                                           | 4 000 000                       | 5 000 000                       | 1 000 000  | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ASSURER 4 MAINTENANCES DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DU LABORATOIRE D'ANALYSES DES SEMENCES    | 4 FACTURES DE MAINTAINANCES PAYÉES                                                                   | 6 059 400                       | 7 574 250                       | 1 514 850  | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | ASSURER 4 MAINTENANCES ET ENTRETIEN DES LOGITIELS                                             | 4 FACTURES DE MAINTAINANCES PAYÉES                                                                   | 3 600 000                       | 3 600 000                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 12 FACTURES DU LOYER                                                                    | 12 FACTURES DU LOYER SONT PAYÉS                                                                      | 9 018 200                       | 11 272 750                      | 2 254 550  | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 4 FACTURES DES FRAIS DE GARDIENNAGE                                                     | 4 FACTURES DES FRAIS DE GARDIENNAGE PAYÉS                                                            | 5 664 000                       | 5 664 000                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 4 FACTURES DES FRAIS D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ                                             | 4 FACTURES PAYÉS                                                                                     | 3 500 000                       | 3 500 000                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 16 ASSURANCES ORDINAIRES                                                                | 16 ASSURANCES ORDINAIRES PAYÉES                                                                      | 3 104 000                       | 3 104 000                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 2 ASSURANCES OMUNIU                                                                     | 2 ASSURANCES OMONIUM PAYÉES                                                                          | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER 4 FACTURE DES FRAIS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES MACHINES ET ÉQUIPEMENT DE L'ONCCS | 4 FACTURES DES FRAIS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES MACHINES ET ÉQUIPEMENT DE L'ONCCS SONT PAYÉES | 10 303 260                      | 10 303 260                      | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER LES FRAIS D'ABONNEMENT INTERNET                                                         | FACTURE PAYÉ                                                                                         | 9 076 605                       | 9 076 605                       | -          | ONCCS                 |
| 40000530042145011000042401 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT ET NOM DU DOMAINE DU SITE WEB                                   | FACTURE PAYÉ                                                                                         | 650 000                         | 650 000                         | -          | ONCCS                 |
| 40000530016132011000042401 | RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ONCCS                                                               | 528 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DE 44 PERSONNES                                                       | 244 681 248                     | 244 681 248                     | -          | ONCCS                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>04702</b>               | <b>Recherche sur les ressources animales et halieutiques</b>                                                                                                                            |                                           | <b>1 061 566 000</b>            | <b>1 041 066 000</b>            | <b>- 20 500 000</b> |                       |
| 40000500042122011000042401 | ACHAT D'UN KIT DE MATERIEL D'ENTRETIEN COURANT DES ENGINS AGRICOLES ET GROUPE ÉLECTROGÈNES                                                                                              | 1 KIT DE MATÉRIEL EST ACHETÉ              | 1 060 000                       | 1 060 000                       | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | ACHAT D'UN LOT DE PNEUS POUR VÉHICULES                                                                                                                                                  | 1 LOT DE PNEUS EST ACHETÉ                 | 30 000 000                      | 60 000 000                      | 30 000 000          | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | ÉLECTRIFICATION DE 3 ZONES D'AUTOUR DES BÂTIMENTS STRATÉGIQUES POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LA BIOSÉCURITÉ À GISOZI                                                                    | 3 ZONES SONT ÉLECTRIFIÉES                 | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | ENTRETIEN LE SYSTÈME D'IRRIGATION À BUKEMBA                                                                                                                                             | 1 SYSTÈME D'IRRIGATION ENTRETENU          | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | PAIEMENT DE 30 FACTURES POUR LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DGI ET STATIONS(CLIMATISEURS, RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES EXTENSION, SERRURES, LAMPES ET AUTRES PETITES RÉPARATIONS) | 30 FACTURES SONT PAYÉES                   | 30 006 000                      | 30 006 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | PAIEMENT DE 4 FACTURES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES RÉSEAUX D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION DES EAUX                                                                              | 4 FACTURES SONT PAYÉES                    | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION D'1 BLOC DE MAGASINS DE LA DGI                                                                                                                                           | 1 BLOC DE MAGASINS EST RÉHABILITÉ         | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION D'1 BLOC HÉBERGEANT LA BIBLIOTHÈQUE                                                                                                                                      | 1 BLOC EST RÉHABILITÉE                    | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION DE DEUX HANGARS DE STOCKAGE DE POMME DE TERRE À MUNANIRA ET À MWOKORA (PHASE 2).                                                                                         | 2 HANGARS SONT RÉHABILITÉS                | 149 500 000                     | 149 500 000                     | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION DES BLOCS DE CROISEMENT DES VARIÉTÉS DE PATATE DOUCE EN POTAX ET FIL DE FER                                                                                              | BLOC RÉHABILITÉ EN POTAX ET FIL DE FER    | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION D'UN BLOC DE BUREAUX (APPRO-PATRIMOINE)                                                                                                                                  | 1 BLOC DE BUREAUX EST RÉHABILITÉ          | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITATION D'UNE SERRE EN VERRE D'ACCLIMATATION ET MACROPROPAGATION DES BOUTURES DE PATATE DOUCE À GISOZI                                                                           | SERRE EST RÉHABILITÉE                     | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                   | ISABU                 |
| 40000500042122011000042401 | RÉHABILITER LES MAISONS D'HABITATION ET LES GÎTES DE BUKEMBA                                                                                                                            | 2 BATIMENTS RÉHABILITÉS                   | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                   | ISABU                 |
| 40000010042111011000042407 | TRANSFERT DES TECHNOLOGIES AGRICOLES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DU PAYS                                                                                                             | 4 TECHNOLOGIES AGRICOLES SONT TRANSFÉRÉES | 470 000 000                     | 419 500 000                     | - 50 500 000        | ISABU                 |
| <b>04703</b>               | <b>Recherche sur l'aménagement,ecologie,et systeme de production agro-pastoraux et halieutique</b>                                                                                      |                                           | <b>814 500 000</b>              | <b>801 000 000</b>              | <b>- 13 500 000</b> |                       |
| 40000010042011011000042402 | INTRODUCTION DES NOUVELLES ESPÈCES DE CULTURES FOURRAGÈRES                                                                                                                              | 2 ESPECES INTRODUITES                     | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                   | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000010042011011000042402 | ACHAT DE 2 LOTS DE MATERIELS ET RÉACTIFS CHIMIQUES QUI PERMETTRONT D' ANALYSER LA TENEUR EN PRINCIPES ACTIFS DES PLANTES UTILISÉES EN MÉDICINE TRADITIONNELLE AU BURUNDI                                                                           | 2 LOTS ACQUIS                                   | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ACQUÉRIR 1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE                                                                                                                                                                                                                | 1 KIT DE MATÉRIEL AGRICOLE EST ACQUIS           | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ACQUÉRIR 32 SACS DE CHAUX POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ (ANACARDIER, PYRÈTHRE, VANILLE, CACAO,LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES)                                                                                                                | 25 SACS DE CHAUX POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ     | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ACQUISITION DE 1 LOT DE MATÉRIEL POUR LA DÉTECTION DE MYCOTOXINE DANS LES DENRES ALIMENTAIRES                                                                                                                                                      | 1 LOT EST ACQUIS                                | 57 000 000                      | 57 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ACQUISITION DE 10 000 LITRES DE CARBURANT ET LUBRIFIANT POUR LES GROUPE ÉLECTROGÈNES DES LABORATOIRES, SERRES AÉROPONIQUES ET DANS LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET LE TRANSPORT DE TERRE DE LA FORET POUR LES SERRES CONVENTIONNELLES DANS LES STATIONS. | 10000 LITRES                                    | 39 250 000                      | 39 250 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ACQUISITION DE 2 LOTS D'EQUIPEMENT DE LABORATOIRE DE PHYTOPATHOLOGIE                                                                                                                                                                               | 1 LOT                                           | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ACQUISITION DE 20 FUSO FUMURE ORGANIQUE POUR L'ADAPTABILITÉ DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION ET LA MUTILPICATION D'ANACARDIER, PYRÈTHRE, VANILLE, CACAO,LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES, DU CHIA ET DU MILLET                           | 20 FUSO DE LA FUMURE ORGANIQUE SONT ACQUIS      | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ACQUISITION DE 4 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE POUR LES GROUPE ÉLECTROGENES DES LABORATOIRES ET SERRES AEROPONIQUE.                                                                                                                                   | 4 LOTS ACQUIS                                   | 80 000 000                      | 80 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ACQUISITION DE 5 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR ESSAIS D'ADAPTABILITÉ                                                                                                                                                                       | 5 LOTS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES SONT ACHETÉS | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ACQUISITION DES BIOPESTICIDES INDUSTRIELLES POUR ÉVALUATION ET PROMOTION                                                                                                                                                                           | 10 PRODUITS ACQUIS                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ACQUISITION DES ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX POUR L'ADAPTABILITÉ DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION ET LA MUTILPICATION DE CELLES EXISTANTES                                                                                                           | 150 SACS D'ENGRAIS SONT ACQUIS                  | 4 350 000                       | 4 350 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | DESCENTES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES ESSAIS                                                                                                                                                                                                    | 6 DESCENTES EFFECTUÉES                          | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -     | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000010042011011000042402 | DESCENTES POUR LA COLLECTE DES DONNÉES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE REFERENCE SUR L'UTILISATION DES BIOFERTISANTS (ÉLABORATION ET VALIDATION DE L'OUTIL, FORMATION ET PRETEST)    | 10 DESCENTES RÉALISÉES                                                | 37 500 000                      | 37 500 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | DESCENTES SUIVI DES ACTIVITES D'ENRICHISSEMENT DU JARDIN BOTANIQUEDES PLANTES UTILISÉES EN MEDICINE TRADITIONNELLE                                                                                               | 2 DESCENTES EFFECTUÉES                                                | 800 000                         | 800 000                         | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | EFFECTUER DES VISITES À L'ÉTRANGER POUR L'INTRODUCTION DE 12 NOUVELLES SPÉCULATION INDUSTRIELLES, IDENTIFICATION D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE PERFORMANTS ET VARIÉTÉS HORTICOLES DE HAUTE VALEUR COMMERCIALE À INTRODUIRE | 2 VISITES EFFECTUÉES                                                  | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ÉTABLIR UN INVENTAIRE ET UNE TYPOLOGIE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION AGRICOLE ET ANIMALE DANS LES CINQ ZONES AGRO-ÉCOLOGIQUES DU BURUNDI.                                                                           | 1 ÉTUDE SUR LES SYSTÈMES DE PRODUCTION AGRICOLE ET PASTORALE RÉALISÉE | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | EXTENSION DU JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES MÉDICINALES ET AUTOCHTONNES                                                                                                                                            | 1 JARDIN BOTANIQUE MIS EN PLACE                                       | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | FRAIS D'ENVOI D'UN LOT DES ÉCHANTILLONS À DHL                                                                                                                                                                    | LOT ÉNVOYÉ                                                            | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | FRAIS D'EXTRACTION ET TESTS BIOLOGIQUES (MICROBIENNES, ANTI-OXYDANTE, ETC.) DES EXTRAITS DES PLANTES SÉLECTIONNÉES                                                                                               | 30 EXTRAITS DES PLANTES SÉLECTIONNÉES SONT ANALYSÉS                   | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | LOCATION DE 40 VÉHICULES POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS FABRIQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES                                                                                                                          | 40 VÉHICULES POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS FABRIQUÉ LOUÉS            | 4 800 000                       | 4 800 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | MAINTIEN DU GERMOPLASME FOURRAGER À MOSO, MAHWA, GISOZI ET RUKOKO                                                                                                                                                | 2 HA                                                                  | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | MISE EN PLACE ET DIFFUSION DE 5 DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRE (ISSUS DES FRUITS ET LÉGUMES, DES RACINES ET TUBERCULES, LÉGUMINEUSES, DES CÉRÉALES ET DES PRODUITS CARNÉS)  | 5 TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE MIS EN PLACE             | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | ORGANISATION DE RETRAITES POUR LA RÉDACTION DE 2 SUPPORTS DE VULGARISATION                                                                                                                                       | 2 DESCENTES EFFECTUÉES                                                | 2 880 000                       | 2 880 000                       | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | ORGANISATION DES DESCENTE POUR ANALYSER LES DONNÉES ET RÉDACTION DU RAPPORT                                                                                                                                      | 3 DESCENTES                                                           | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -     | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR LE LABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIE DE GISOZI                                                                                                                                      | 3000 HOMMES                                                           | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000010042145011000042401 | PAIEMENT DE 8 FACTURES DE FRAIS D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE SOLS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 FACTURES SONT PAYÉS POUR ANALYSE DE 10 ÉCHANTILLONS               | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE (500 HJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 HJ DE MAN D'OEUVR PAYÉ                                           | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE JOURNALIÈRE POUR L'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES BIOPESTICIDES ET URINES DE LAPINS (900 HJ)                                                                                                                                                                                                                           | 900 HJ SONT PAYÉS                                                    | 2 700 000                       | 2 700 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE POUR L'INSTALLATION DES 24 ESSAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 ESSAIS INTALLES SUR LES BIOFERTILISANTS ET BIOSTIMULANTS LIQUIDES | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DE MAINS D'ŒUVRE POUR L'ENTRETIEN ET SUIVI DU JARDIN BOTANIQUE ET DES PARCELLES D'ESSAIS EXPÉRIMENTAUX ET MAINTIEN DU GERMOPLAMES                                                                                                                                                                                                         | 300 HJ PAYÉS                                                         | 900 000                         | 900 000                         | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DES ECHANTILLONS AU LASPA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 ÉCHANTILLONS ANALYSÉS                                             | 6 750 000                       | 6 750 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DES FRAIS D'ANALYSE DES ECHANTILLONS DANS UN LABORATOIRE DE RENOMMÉ INTERNATIONALE OU REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                           | 5 BIOFERTILISANTS ET 5 BIOSTIMULANTS                                 | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PAIEMENT DES FRAIS DES GUIDES PENDANT LA RÉALISATION DES ENQUÊTES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 HOMMES JOUR SONT PAYÉS                                           | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -            | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE JOURNALIERE POUR LA MULTIPLICATION ET L'ADAPTABILITÉ DE NOUVELLES CULTURES D'EXPORTATION                                                                                                                                                                                                                                     | 25 090 HOMMES JOUR SONT PAYÉS                                        | 75 270 000                      | 75 270 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | PRODUCTION DES SEMENCES FOURRAGÈRE MOSO, MAHWA, GISOZI, VYEGWA, MPARAMBO ET RUKOKO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 HA                                                                | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | RÉALISATION DES DESCENTES DE SUIVI ET SUPERVISION DES ACTIVITÉS ISABU (IDENTIFICATION DU TERRAIN, SEMIS, LEVÉE, PRÉFLORAISON, FLORAISON, RÉCOLTE, SUPERVISION ET COORDINATION DES ACTIVITÉS) POUR LES NOUVELLES CULTURES ET L'ENTRETIEN DE CELLES QUI EXISTENT DÉJÀ (ANACARDIER, PYRÊTHRE, VANILLE, CACAO,LÉGUMES, ÉPICES, CÉRÉALES, LÉGUMINEUSES) | 50 DESCENTES SONT RÉALISÉES                                          | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -            | ISABU                 |
| 40000010042145011000042401 | RÉALISATION DES DESCENTES PAR L'ONCCS POUR LE SUIVI ET LA SUPERVISION DES ACTIVITÉS (IDENTIFICATION, SEMIS, LEVÉE, PRÉFLORAISON, FLORAISON, MATURITÉ PHYSIOLOGIQUE, RÉCOLTE)                                                                                                                                                                       | 20 DESCENTES SONT RÉALISÉES                                          | 30 000 000                      | 16 500 000                      | - 13 500 000 | ISABU                 |
| 40000010042011011000042402 | RÉPARATION ET MAINTENANCE DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS DES LABO DE BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES ET SERRES AÉROPONIQUES, RÉPARATION DES GROUPES ÉLECTROGENES.                                                                                                                                                                                          | 20 FACTURES PAYÉES                                                   | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | ISABU                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>04704</b>               | <b>Tansfert des technologie et innovation de la recherche</b>                                                                                                                       |                                                                                                      | <b>30 006 320</b>               | <b>-</b>                        | <b>- 30 006 320</b>  |                       |
| 40000010026216011000042402 | ORGANISER 1 ATELIER PRESENTATION DE NOUVEAUX RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DE RESTITUTION SUR L'APPRECIATION DES NOUVELLES VARIÉTÉS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DIFFUSÉES CHAQUE ANNÉE | 1 ATELIER DE RESTITUTION ORGANISÉ                                                                    | 30 006 320                      | -                               | - 30 006 320         | DGMAVAE               |
| <b>048</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                      | <b>31 546 045 574</b>           | <b>31 312 127 909</b>           | <b>- 169 505 235</b> |                       |
| <b>04801</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                                                      |                                                                                                      | <b>17 530 073 711</b>           | <b>17 389 190 892</b>           | <b>- 140 882 818</b> |                       |
| 40000030016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSIEA/DGPEAE)                                                                                                                    | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DSIEAP/DGPEAE)                                       | 38 813 040                      | 38 813 040                      | -                    | (DSIEA/DGPEAE)        |
| 40000030016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSIEA/DGPEAE)                                                                                                                | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DSIEA/DGPEAE)                                     | 18 611 692                      | 18 611 692                      | -                    | (DSIEA/DGPEAE)        |
| 40000030016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSIEA/DGPEAE)                                                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSIEA/DGPEAE)                        | 72 000                          | 72 000                          | -                    | (DSIEA/DGPEAE)        |
| 40000030016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DSIEA/DGPEAE)                                                                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DSIEA/DGPEAE) | 3 350 105                       | 3 350 105                       | -                    | (DSIEA/DGPEAE)        |
| 40000010016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 202 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                                                                                                       | PART EMPLOI DE 202 PERSONNES SOUSCONTRATS PAYÉE (CABINET)                                            | 5 159 374 872                   | 5 159 374 872                   | -                    | CABINET               |
| 40000010016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 615 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                                                                                                        | PART EMPLOI DE 615 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (CABINET)                                            | 6 825 372 408                   | 6 825 372 408                   | -                    | CABINET               |
| 40000010016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 202 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                                                                                                   | PART INDICIAIRE DE 202 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE                                                 | 1 138 212 567                   | 1 138 212 567                   | -                    | CABINET               |
| 40000010016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 615 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                                                                                                    | PART INDICIAIRE DE 615 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE                                                   | 2 880 900 722                   | 2 880 900 722                   | -                    | CABINET               |
| 40000010016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS CONTRATS (CABINET)                                                                                                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS CONTRATSPAYÉES (CABINET)                             | 396 000                         | 396 000                         | -                    | CABINET               |
| 40000010016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                                                                                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 34 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CABINET)                             | 780 000                         | 780 000                         | -                    | CABINET               |
| 40000010016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 202 PERSONNES SOUS CONTATS (CABINET)                                                                                     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 202 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (CABINET)    | 170 731 885                     | 170 731 885                     | -                    | CABINET               |
| 40000010016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 615 PERSONNES SOUS STATUTS (CABINET)                                                                                     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 615 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (CABINET)     | 518 562 130                     | 518 562 130                     | -                    | CABINET               |
| 40000010076611011746042401 | CONTRIBUTION À L'IRAZ                                                                                                                                                               | PAYEMENT DU SALAIRE DE 240 PERSONNE POUR 12 MOIS                                                     | 74 522 670                      | 74 522 670                      | -                    | CABINET               |
| 40000050016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DEP                                                                                                                                | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE DEP                                                    | 24 713 292                      | 24 713 292                      | -                    | DEP                   |
| 40000050016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DEP                                                                                                                            | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE DEP                                                 | 11 925 929                      | 11 925 929                      | -                    | DEP                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000050016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DEP                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES DEP                               | 108 000                         | 108 000                         | -            | DEP                   |
| 40000050016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DEP   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES DEP        | 2 146 667                       | 2 146 667                       | -            | DEP                   |
| 40000040016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DSE                                      | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE DSE                                               | 23 841 000                      | 23 841 000                      | -            | DES                   |
| 40000040016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DSE                                  | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE DSE                                            | 13 242 134                      | 13 242 134                      | -            | DES                   |
| 40000040016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DES                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES DSE                               | 84 000                          | 84 000                          | -            | DES                   |
| 40000040016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS DSE   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES DSE        | 2 383 584                       | 2 383 584                       | -            | DES                   |
| 40000410016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DFC)                                    | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DFC)                                            | 25 148 520                      | 25 148 520                      | -            | DFC                   |
| 40000410016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DFC)                                | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DFC)                                         | 10 395 077                      | 10 395 077                      | -            | DFC                   |
| 40000410016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DFC)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DFC)                             | 12 000                          | 12 000                          | -            | DFC                   |
| 40000410016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DFC) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DFC)      | 1 871 114                       | 1 871 114                       | -            | DFC                   |
| 40000380016124011000066101 | PAYER EMPLOI 1 PERSONNE SOUS CONTRAT (DGR)                                                | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DGR)                                            | 1 553 040                       | 1 553 040                       | -            | DGR                   |
| 40000380016114011000066101 | PAYER EMPLOI 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                                               | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGR)                                             | 42 065 604                      | 42 065 604                      | -            | DGR                   |
| 40000380016121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE ANNUELLE DE 1 PERSONNES SOUS-CONTRAT (DGR)                       | PART LA PART INDICIAIRE ANNUELLE DE 1 SOUS-CONTRAT                                              | 244 493                         | 244 493                         | -            | DGR                   |
| 40000380016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE ANNUELLE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                       | PART LA PART INDICIAIRE ANNUELLE DE 8 SOUS STATUTS                                              | 11 939 991                      | 11 939 991                      | -            | DGR                   |
| 40000380016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGR)                             | 168 000                         | 168 000                         | -            | DGR                   |
| 40000380016162011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS-CONTRAT (DGR)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNE SOUS-CONTRAT PAYÉES (DGR)       | 36 674                          | 36 674                          | -            | DGR                   |
| 40000380016161011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS (DGR) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGR)      | 2 149 198                       | 2 149 198                       | -            | DGR                   |
| 40000010076611011000042407 | ALIMENTER LE CABINET EN 3 LOTS D'ARTICLES DIVERS                                          | 4 FACTURES D'ARTICLES DIVERS PAYÉS (CARTE DE RECHARGE, BOISSONS ET RESTAURATION)                | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -            | DGR/CABINET           |
| 40000010076611011000042407 | APPUYER A L'ORGANISATION DE 3 FÊTES NATIONALES DU 8 MARS, DU 1 MAI ET DU 1 JUILLET        | 3 FACTURE DE RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES DU 8 MARS, DU 1ER MAI ET 1ER JUILLET 2024 PAYÉES. | 40 000 000                      | 25 000 000                      | - 15 000 000 | DGR/CABINET           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART             | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 40000010026222011000042402 | PAYER LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR L'ORGANISATION DES FOIRES AGRICOLES                                                                                        | 1 FOIRE AGRICOLE ORGANISÉE                                                                  | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                 | DGR/CABINET           |
| 40000010026214011000042401 | EFFECTUER 6 POOLS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                                                                                                | 6 POOLS DE MISSION EFFECTUÉES                                                               | 100 000 000                     | 66 666 667                      | - 33 333 333      | DGR/CABINET           |
| 40000010026216011000042403 | ORGANISER LES DESCENTES (TERRAIN ,REUNION,FRAIS DE MISSIONS ,CARBURANTS ET ACCEILLIR DES DÉLÉGATIONS )                                                                | 28 DESCENTES ORGANISÉES                                                                     | 300 000 000                     | 203 924 300                     | - 96 075 700      | DGR/CABINET           |
| 40000010026242011000042401 | PAYER LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION                                                                                      | 1 JOURNÉE CÉLÉBRÉE                                                                          | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -                 | DGR/CABINET           |
| 40000390016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DRHM)                                                                                                               | PART EMPLOI DES PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRHM)                                        | 19 589 580                      | 19 589 580                      | -                 | DRHM                  |
| 40000390016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5PERSONNES SOUS STATUTS (DRHM)                                                                                                            | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DRHM)                                    | 6 615 058                       | 6 615 058                       | -                 | DRHM                  |
| 40000390016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DFC)                                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRHM)                        | 144 000                         | 144 000                         | -                 | DRHM                  |
| 40000390016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS (DRHM)                                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ÉTAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRHM) | 1 190 711                       | 1 190 711                       | -                 | DRHM                  |
| 40000010076611011000042408 | ACHETER 2484.97 LITRES DE GASOIL                                                                                                                                      | ACHAT DE 2484.97 LITRES DE GASOIL                                                           | 9 753 507                       | 9 753 507                       | -                 | InspectionGénérale    |
| 40000010076611011000042408 | ACHETER 4 PNEUS                                                                                                                                                       | 4 PNEUS SONT ACHETÉS                                                                        | 2 000 000                       | 2 000 000                       | -                 | InspectionGénérale    |
| 40000010076611011000042408 | EFFECTUER UNE DESCENTE DE CONTRÔLE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DANS LES INSTITUTIONS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE L'ADMINISTRATION PERSONNALISÉES . | UNE DESCENTE SONT EFFECTUÉS ET 2 RAPPORTS DE CONTRÔLE SONT PRODUITS                         |                                 | 3 526 215                       | 3 526 215         | InspectionGénérale    |
| 40000010076611011000042408 | EFFECTUER UNE DESCENTE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE DES PROJETS ET PROGRAMMES SOUS TUTELLE DU MINEAGRIE                                                | UNE DESCENTE EST EFFECTUÉE ET 1 RAPPORT DE CONTRÔLE EST PRODUIT                             | 7 052 446                       | 7 052 446                       | -                 | InspectionGénérale    |
| 40000010076611011000042408 | RÉPARER LES VÉHICULES                                                                                                                                                 | 2 VÉHICULES SONT ENTRETENUS                                                                 | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                 | InspectionGénérale    |
| <b>04802</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                               |                                                                                             | <b>252 386 194</b>              | <b>269 281 193</b>              | <b>16 894 999</b> |                       |
| 40000010076611011000042406 | ACTUALISER LA BD 2024 DES FINANCEMENTS DU PNIA ET DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL                                                                                          | 2 RETRAITES POUR L'ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNÉES SONT EFFECTUÉES                      | 9 080 000                       | 9 080 000                       | -                 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | ACHAT DE 6 ORDINATEURS( 3 DEP ET 3 DGPEAE)                                                                                                                            | 6 ORDINATEUR SONT ACHETÉS                                                                   | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -                 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DGPEAE                                                                                                              | 6000 LITRES SONT ACHETÉS                                                                    | 23 550 000                      | 23 550 000                      | -                 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | COLLECTER LES DONNEES D'ACTUALISATION 2024 DE LA BASE DE DONNÉES DES FINANCEMENTS DES ONGS OEUVRANT AU SECTEUR AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTAL                            | 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES                                         |                                 | 4 540 000                       | 4 540 000         | DEP/DGPEAE            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART     | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 40000010076611011000042406 | COLLECTER LES DONNÉES D'ELABORATION DU PLAN D'ACTIONS ANNUEL CONJOINT DU MINEAGRIE 2025-2026                                                                  | 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES    | 9 080 000                       | 9 080 000                       | -         | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | COLLECTER LES DONNÉES POUR ÉLABORER LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025-2026                                                                                      | 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES    |                                 | 6 810 000                       | 6 810 000 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | COLLECTER LES DONNÉES D'ALIMENTATION DU PIP 2025-2026                                                                                                         | 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES    |                                 | 6 810 000                       | 6 810 000 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | COLLECTER LES FICHES PROJETS POUR ACTUALISER LA BD 2024 DU CDMT ET DES FINANCEMENTS PNIA ET DU SECTEUR ENVIRONNEMENTAL                                        | 2 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES SONT EFFECTUÉES    | 9 080 000                       | 9 080 000                       | -         | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | ELABORER LE DOCUMENT DE PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE 2025-2026(UNE RETRAITE)                                                                                  | UNE RETRAITE EST EFFECTUÉE                             |                                 | 2 700 000                       | 2 700 000 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | TENIR UNE REUNION DE VALIDATION DU DOCUMENT DE PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE 2025-2026                                                                       | UNE RÉUNION DE VALIDATION EST TENUE                    |                                 | 3 340 000                       | 3 340 000 | DEP/DGPEAE            |
| 40000010076611011000042406 | ORGANISER UNE RETRAITES DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE DU PAA DU MINISTÈRE                                                                                    | UNE RETRAITE EST ORGANISÉE                             | 13 600 000                      | 13 600 000                      | -         | DGPEAE                |
| 40000010076611011000042406 | ACTUALISER LES DOCUMENTS STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE(UN DOCUMENT DE PNIAE)                                                                                      | 1 DOCUMENT DE PNIAE 2020-2027 ACTUALISÉ EST DISPONIBLE | 10 064 944                      | 10 064 944                      | -         | DGPEAE                |
| 40000010076611011000042406 | ORGANISER DES RÉUNIONS DES GROUPES SECTORIELS(GSADR)                                                                                                          | 12 RÉUNIONS SONT ORGANISÉES                            | 25 200 000                      | 25 200 000                      | -         | DGPEAE                |
| 40000010076611011000042406 | ORGANISER LES DESCENTES D'APPUIS AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LES AGRI-ÉLÉVEURS PRIVÉS POUR LA MISE EN PLACE ET RENFORCEMENT DES CENTRES DE RAYONNEMENTS (3) | 3 DESCENTES SONT ORGANISÉES                            | 18 731 250                      | 18 731 250                      | -         | DGPEAE                |
| 40000010076611011000042406 | ORGANISER UNE RETRAITE DE PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DES DIRECTIONS GÉNÉRALES EN CHARGE DES CULTURES INDUSTRIELLES                                           | UNE RETRAITE EST ORGANISÉE                             |                                 | 9 020 000                       | 9 020 000 | DGPEAE                |
| 40000010026216011000042401 | ACHETER DU CARBURANT POUR LE FOCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE SUIVI-EVALUATION(4800L*3925F/L)                                                                 | 4800LITRE ACHETÉS                                      | 18 840 000                      | 18 840 000                      | -         | DGPEAE/DES            |
| 40000010026216011000042401 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE DE LA DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION                                                                                       | 2 KIT D'ENTRETIEN ET RÉPARATION                        | 10 000 000                      | 14 999 999                      | 4 999 999 | DGPEAE/DES            |
| 40000010026216011000042401 | FORMATION DES CADRES DU MINEAGRIE EN SUIVI-ÉVALUATION                                                                                                         | 1 ATELIER DE FORMATION ORGANISÉ                        | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -         | DGPEAE/DES            |
| 40000010026216011000042401 | ORGANISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES INDICATEURS DU PND RÉVISÉ                                                 | 1 DESCENTE ORGANISÉE                                   | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -         | DGPEAE/DES            |
| 40000010026216011000042401 | ORGANISER UNE DESCENTE DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET CIBLES DE LA DÉCLARATION DE MALABO                           | 1 DESCENTE ORGANISÉE                                   | 15 200 000                      | 15 200 000                      | -         | DGPEAE/DES            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART              | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 40000010026216011000042401 | ORGANISER UNE DESCENTE DE SUIVI - ÉVALUATION DES RÉALISATIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DANS LES CENTRES DE RESPONSABILITÉ DU | 1 DESCENTE ORGANISÉE                                                                                   | 15 635 000                      | 15 635 000                      | -                  | DGPEAE/DES            |
| 40000010026216011000042401 | ORGANISER UNE DESCENTE POUR L'ÉVALUATION DES ACTIONS DES PROJETS / PROGRAMMES ET DES ONGS DU SECTEUR AGRICOLE                 | 1 DESCENTE ORGANISÉE                                                                                   | 21 325 000                      | -                               | - 21 325 000       | DGPEAE/DES            |
| 40000030076611011000042401 | ACHETER 2540 LITRE DE GASOIL DE LA DSIEAE                                                                                     | 2547,7 LITRES SONT ACHETÉS                                                                             | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                  | DSIEAE/DGPEAE         |
| <b>04803</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                        |                                                                                                        | <b>2 830 696 122</b>            | <b>2 826 947 006</b>            | <b>- 3 749 116</b> |                       |
| 40000010042143011000042402 | RENFORCER LES CAPACITÉS STRUCTURELLES ET ORGANISATIONNELLES DES COOPÉRATIVES AGRICOLES                                        | 1 SESSION DE FORMATIONS AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES ORGANISÉES                                          | 23 000 000                      | 23 000 000                      | -                  | DGMAVAE               |
| 40000010042143011000042402 | ACHETER 18692,41 LITRES DE CARBURANT POUR LE TRANSFERT DES INNOVATIONS PAR LES SERVICES D'ENCADREMENT.                        | 18692,41 LITRES                                                                                        | 53 471 600                      | 73 928 484                      | 20 456 884         | DGMAVAE               |
| 40000010042143011000042402 | ACHETER 23 PNEUS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE                                                                                | 23 PNEUS                                                                                               | 11 500 000                      | 11 500 000                      | -                  | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | ACHETER 89 PNEUS POUR LES VÉHICULES DE SERVICE DES BPEAES                                                                     | 89 PNEUS ACHÉTÉS                                                                                       | 44 500 000                      | 44 500 000                      | -                  | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | ORGANISER 2 RÉUNIONS DE SERVICE AVEC LES AGRONOMES (PRÉPARATION ET ÉVALUATIONS DES SAISONS CULTURALES)                        | 2 RÉUNIONS DES CADRES DES BPEAES, DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DGMAVAE ET DES AGRONOMES ONT ÉTÉ TENUES | 44 100 000                      | 22 050 000                      | - 22 050 000       | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042401 | ANIMER DES RÉUNIONS ENVERS LE PERSONNEL DU MINÉRIE SUR L'ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE                               | UNE RÉUNION ANIMÉE                                                                                     | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                  | DGR                   |
| 40000010026216011000042401 | FORMER LES GRH SUR LE CALCUL ET L'INTERPRÉTATION DES ÉCHELONS ET GRADES/PART INDICIAIRE                                       | UNE FORMATION ORGANISÉE                                                                                | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                  | DGR                   |
| 40000010016113011000042401 | INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VÉHICULES DE FONCTION(CABINET)                                                | 72 INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES MENSUELS SONT PAYÉS                                                        | 69 150 000                      | 69 150 000                      | -                  | DGR/CABINET           |
| 40000010026312011000042401 | ACHAT DU CARBURANT POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU CABINET ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES                           | 27571,45 LITRES DE GASOIL APPROVISIONNÉS                                                               | 106 612 000                     | 105 306 000                     | - 1 306 000        | DGR/CABINET           |
| 40000010026321011000042401 | DOTER DE MATÉRIELS BUREAUTIQUES (CABINET, DGS, BPEAES)                                                                        | 6 LOTS DE MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ                                                                  | 73 552 500                      | 73 552 500                      | -                  | DGR/CABINET           |
| 40000010026321011000042401 | DOTER DES MATÉRIELS INFORMATIQUES                                                                                             | 2 LOTS DE MATÉRIEL INFORMATIQUES PAYÉS.                                                                | 24 521 314                      | 24 521 314                      | -                  | DGR/CABINET           |
| 40000010026251011000042401 | PAYER 4 FACTURES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS                                                                            | 4 FACTURES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS PAYÉS                                                             | 1 700 000                       | 850 000                         | - 850 000          | DGR/CABINET           |
| 40000010026351011000042401 | PAYER 4 FACTURES DE CONSOMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                        | 4 FACTURES DE LA RÉGIDESO PAYÉES                                                                       | 65 893 000                      | 65 893 000                      | -                  | DGR/CABINET           |
| 40000010026258011000042401 | PAYER 4 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT                                                                   | 4 FACTURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES PAYÉS.                                                         | 39 966 460                      | 39 966 460                      | -                  | DGR/CABINET           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 40000010026255011000042401 | PAYER 60 FACTURES POUR L'ENTRETIEN DU CHARROI(ASSURANCE DES VEHICULES ET MOTOS,IMMATRICULATION,PAYEMENT AGENCE EN DUANE,PAYEMENT POLICE IMMATRICULATION,REPARATION DU CHARROI. ACHAT DES PNEUS) | 60 FACTURES PAYÉES                                                                                    | 216 662 284                     | 216 662 284                     | -                   | DGR/CABINET           |
| 40000470016132011000042101 | PAYEMENTS DES SALAIRES MENSUELS DU PERSONNEL(CU= 152 618 039)                                                                                                                                   | 12 SALAIRIÉS PAYÉS                                                                                    | 2 036 066 964                   | 2 036 066 964                   | -                   | OBPE                  |
| <b>04804</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                       | <b>84 762 743</b>               | <b>83 564 444</b>               | <b>- 1 198 299</b>  |                       |
| 40000010026233011000042401 | ALIMENTER 4 POSTPAID DU MINISTRE                                                                                                                                                                | 4 POSTPAID ALIMENTÉ                                                                                   | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                   | DGR/CABINET           |
| 40000010026233011000042401 | PAYER LES FACTURES DES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION(ALIMENTATION EN UNITÉS 20 TÉLÉPHONES FIXES, LES TÉLÉPHONES MOBILES DES HAUTES AUTORITÉS DU CABINET, ENTRETIEN DES TÉLÉPHONES FIXES)           | 4 FACTURES PAYÉES                                                                                     | 8 584 000                       | 8 292 000                       | - 292 000           | DGR/CABINET           |
| 40000010026232011000042401 | PAYER LES FACTURES DES FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS                                                                                                                                             | 4 FACTURES PAYÉES                                                                                     | 1 812 600                       | 906 300                         | - 906 300           | DGR/CABINET           |
| 40000010026236011000042411 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENTS D'UN SITE WEB                                                                                                                                                    | 1 FACTURE PAYÉE                                                                                       | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                   | DGR/CABINET           |
| 40000010026236011000042401 | SIGNER 1 CONTRAT DE CONNEXION À LA FIBRE OPTIQUE ET ABONNEMENT À L'INTERNET DE TOUTES LES DIRECTIONS GÉNÉRALES DU MINEAGRIE POUR 4SITES                                                         | 4 FACTURES PAYÉES                                                                                     | 59 366 143                      | 59 366 144                      | 1                   | DGR/CABINET           |
| <b>04805</b>               | <b>Encadrement rapproché</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | <b>10 783 714 374</b>           | <b>10 743 144 374</b>           | <b>- 40 570 000</b> |                       |
| 40000180116114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                               | PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE BUBANZA)                                        | 107 355 240                     | 107 355 240                     | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                              | PART EMPLOI DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BUBANZA)                                       | 146 685 060                     | 146 685 060                     | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                           | PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE BUBANZA)                                     | 59 653 747                      | 59 653 747                      | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                          | PART INDICIAIRE DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BUBANZA)                                   | 32 759 265                      | 32 759 265                      | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE BUBANZA)                        | 1 176 000                       | 1 176 000                       | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUBANZA)                                                                                                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE BUBANZA)                       | 5 592 000                       | 5 592 000                       | -                   | BPEAE BUBANZA         |
| 40000180116161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUBANZA)                                                                                            | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE BUBANZA) | 10 737 674                      | 10 737 674                      | -                   | BPEAE BUBANZA         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 40000180116162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUBANZA)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 96 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE BUBANZA)    | 4 913 890                          | 4 913 890                          | -     | BPEAE BUBANZA            |
| 40000190316124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)                                    | PART EMPLOI DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BUJUMBURA)                                        | 252 882 540                        | 252 882 540                        | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUJUMBURA)                                      | PART EMPLOI DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE BUJUMBURA)                                          | 170 652 840                        | 170 652 840                        | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)                                | PART INDICIAIRE DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BUJUMBURA)                                    | 56 154 348                         | 56 154 348                         | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUJUMBURA)                                  | PART INDICIAIRE DE 67 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE BUJUMBURA)                                       | 98 011 748                         | 98 011 748                         | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE BUJUMBURA)                        | 8 940 000                          | 8 940 000                          | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUJUMBURA)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE BUJUMBURA)                          | 2 160 000                          | 2 160 000                          | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BUJUMBURA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 161 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE BUJUMBURA) | 8 423 152                          | 8 423 152                          | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000190316161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BUJUMBURA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE BUJUMBURA)   | 17 642 115                         | 17 642 115                         | -     | BPEAE BUJUMBURA          |
| 40000200416124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BURURI)                                       | PART EMPLOI DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BURURI)                                           | 178 573 524                        | 178 573 524                        | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BURURI)                                         | PART EMPLOI DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE BURURI)                                             | 180 395 100                        | 180 395 100                        | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BURURI)                                   | PART INDICIAIRE DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE BURURI)                                       | 46 907 065                         | 46 907 065                         | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BURURI)                                     | PART INDICIAIRE DE 67 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE BURURI)                                          | 113 820 072                        | 113 820 072                        | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE BURURI)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 113 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE BURURI)                           | 4 824 000                          | 4 824 000                          | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE BURURI)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 67 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE BURURI)                             | 2 424 000                          | 2 424 000                          | -     | BPEAE BURURI             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                              | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 40000200416162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 113 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE BURURI) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 113<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE BURURI) | 7 036 060                          | 7 036 060                          | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000200416161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 67 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BPEAE BURURI)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 167<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE BURURI)  | 20 487 613                         | 20 487 613                         | -     | BPEAE BURURI             |
| 40000210516114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 29 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE CANKUZO)                                        | PART EMPLOI DE 29 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>CANKUZO)                                            | 79 896 240                         | 79 896 240                         | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 91 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BPEAE CANKUZO)                                       | PART EMPLOI DE 91 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>CANKUZO)                                           | 141 416 820                        | 141 416 820                        | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 29<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>CANKUZO)                                 | PART INDICIAIRE DE 29 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE<br>CANKUZO)                                         | 40 049 403                         | 40 049 403                         | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 91<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>CANKUZO)                                | PART INDICIAIRE DE 91 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>CANKUZO)                                       | 31 383 832                         | 31 383 832                         | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 29<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>CANKUZO)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 29<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE CANKUZO)                            | 348 000                            | 348 000                            | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 91<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>CANKUZO)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 91<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE CANKUZO)                           | 2 196 000                          | 2 196 000                          | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 29 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BPEAE CANKUZO)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 29<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE CANKUZO)  | 7 208 893                          | 7 208 893                          | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000210516162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 91 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE CANKUZO) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 91<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE CANKUZO) | 4 707 575                          | 4 707 575                          | -     | BPEAE CANKUZO            |
| 40000220616124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 133 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BPEAE CIBITOKÉ)                                     | PART EMPLOI DE 133 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                                         | 220 808 184                        | 220 808 184                        | -     | BPEAE CIBITOKÉ           |
| 40000220616114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 52 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE CIBITOKÉ)                                       | PART EMPLOI DE 52 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                                           | 156 471 528                        | 156 471 528                        | -     | BPEAE CIBITOKÉ           |
| 40000220616121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 133<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                              | PART INDICIAIRE DE 133<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPEAE CIBITOKÉ)                                     | 46 524 004                         | 46 524 004                         | -     | BPEAE CIBITOKÉ           |
| 40000220616111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 52<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                                | PART INDICIAIRE DE 52 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                                        | 65 388 600                         | 65 388 600                         | -     | BPEAE CIBITOKÉ           |
| 40000220616126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 133<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>CIBITOKÉ)                      | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE<br>133 PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE CIBITOKÉ)                         | 8 916 000                          | 8 916 000                          | -     | BPEAE CIBITOKÉ           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000220616116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE CIBITOKÉ)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE CIBITOKÉ)                          | 1 308 084                       | 1 308 084                       | -     | BPEAE CIBITOKÉ        |
| 40000220616162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 133 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE CIBITOKÉ) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 133 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE CIBITOKÉ) | 6 978 601                       | 6 978 601                       | -     | BPEAE CIBITOKÉ        |
| 40000220616161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE CIBITOKÉ)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 52 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE CIBITOKÉ)   | 11 769 948                      | 11 769 948                      | -     | BPEAE CIBITOKÉ        |
| 40000230716124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE GITEGA)                                      | PART EMPLOI DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE GITEGA)                                          | 401 008 260                     | 401 008 260                     | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE GITEGA)                                        | PART EMPLOI DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE GITEGA)                                            | 195 266 160                     | 195 266 160                     | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE GITEGA)                                  | PART INDICIAIRE DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE GITEGA)                                      | 82 780 272                      | 82 780 272                      | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE GITEGA)                                    | PART INDICIAIRE DE 77 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE GITEGA)                                         | 107 054 476                     | 107 054 476                     | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE GITEGA)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE GITEGA)                          | 7 920 048                       | 7 920 048                       | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE GITEGA)                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE GITEGA)                            | 1 608 000                       | 1 608 000                       | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE GITEGA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 252 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE GITEGA)   | 12 417 041                      | 12 417 041                      | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000230716161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE GITEGA)     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 77 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE GITEGA)     | 19 269 806                      | 19 269 806                      | -     | BPEAE GITEGA          |
| 40000240816124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KARUSI)                                      | PART EMPLOI DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KARUSI)                                          | 235 625 760                     | 235 625 760                     | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KARUSI)                                        | PART EMPLOI DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE KARUSI)                                            | 114 026 940                     | 114 026 940                     | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KARUSI)                                  | PART INDICIAIRE DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KARUSI)                                      | 52 591 330                      | 52 591 330                      | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KARUSI)                                    | PART INDICIAIRE DE 42 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE KARUSI)                                         | 57 757 683                      | 57 757 683                      | -     | BPEAE KARUSI          |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000240816126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KARUSI)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KARUSI)                         | 6 888 012                       | 6 888 012                       | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KARUSI)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KARUSI)                           | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KARUSI)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 152 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KARUSI)  | 7 888 700                       | 7 888 700                       | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000240816161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KARUSI)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 42 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KARUSI)    | 10 396 383                      | 10 396 383                      | -     | BPEAE KARUSI          |
| 40000250916124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KAYANZA)                                    | PART EMPLOI DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KAYANZA)                                        | 426 266 280                     | 426 266 280                     | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KAYANZA)                                      | PART EMPLOI DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE KAYANZA)                                          | 200 858 640                     | 200 858 640                     | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KAYANZA)                                | PART INDICIAIRE DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KAYANZA)                                    | 90 865 220                      | 90 865 220                      | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KAYANZA)                                  | PART INDICIAIRE DE 81 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE KAYANZA)                                       | 104 546 616                     | 104 546 616                     | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KAYANZA)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KAYANZA)                        | 13 092 000                      | 13 092 000                      | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KAYANZA)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KAYANZA)                          | 1 776 000                       | 1 776 000                       | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KAYANZA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 277 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KAYANZA) | 13 629 783                      | 13 629 783                      | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000250916161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KAYANZA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 81 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KAYANZA)   | 18 818 391                      | 18 818 391                      | -     | BPEAE KAYANZA         |
| 40000261016124011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KIRUNDO)                                    | PART EMPLOI DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KIRUNDO)                                        | 314 877 180                     | 314 877 180                     | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016114011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KIRUNDO)                                      | PART EMPLOI DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE KIRUNDO)                                          | 157 155 480                     | 157 155 480                     | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016121011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KIRUNDO)                                | PART INDICIAIRE DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE KIRUNDO)                                    | 70 662 145                      | 70 662 145                      | -     | BPEAE KIRUNDO         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000261016111011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KIRUNDO)                                  | PART INDICIAIRE DE 56 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE KIRUNDO)                                       | 74 793 898                      | 74 793 898                      | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016126011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KIRUNDO)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KIRUNDO)                        | 6 228 000                       | 6 228 000                       | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016116011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KIRUNDO)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KIRUNDO)                          | 1 668 000                       | 1 668 000                       | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016162011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE KIRUNDO) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 206 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE KIRUNDO) | 10 599 322                      | 10 599 322                      | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000261016161011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE KIRUNDO)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 56 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE KIRUNDO)   | 13 462 902                      | 13 462 902                      | -     | BPEAE KIRUNDO         |
| 40000271116124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MAKAMBA)                                    | PART EMPLOI DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MAKAMBA)                                        | 209 318 040                     | 209 318 040                     | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MAKAMBA)                                      | PART EMPLOI DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE MAKAMBA)                                          | 173 115 444                     | 173 115 444                     | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MAKAMBA)                                | PART INDICIAIRE DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MAKAMBA)                                    | 47 881 639                      | 47 881 639                      | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MAKAMBA)                                  | PART INDICIAIRE DE 69 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE MAKAMBA)                                       | 106 268 536                     | 106 268 536                     | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MAKAMBA)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MAKAMBA)                        | 5 172 432                       | 5 172 432                       | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MAKAMBA)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MAKAMBA)                          | 1 740 084                       | 1 740 084                       | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MAKAMBA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 138 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MAKAMBA) | 7 182 246                       | 7 182 246                       | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000271116161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MAKAMBA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 69 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MAKAMBA)   | 19 128 336                      | 19 128 336                      | -     | BPEAE MAKAMBA         |
| 40000281216124011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MURAMVYA)                                   | PART EMPLOI DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MURAMVYA)                                       | 159 216 840                     | 159 216 840                     | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216114011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MURAMVYA)                                     | PART EMPLOI DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE MURAMVYA)                                         | 105 169 080                     | 105 169 080                     | -     | BPEAE MURAMVYA        |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 40000281216121011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MURAMVYA)                                | PART INDICIAIRE DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MURAMVYA)                                    | 32 807 099                      | 32 807 099                      | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216111011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MURAMVYA)                                  | PART INDICIAIRE DE 36 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE MURAMVYA)                                       | 56 866 907                      | 56 866 907                      | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216126011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MURAMVYA)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MURAMVYA)                        | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216116011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MURAMVYA)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MURAMVYA)                          | 1 104 000                       | 1 104 000                       | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216162011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MURAMVYA) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 103 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MURAMVYA) | 4 921 065                       | 4 921 065                       | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000281216161011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MURAMVYA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 36 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MURAMVYA)   | 10 236 043                      | 10 236 043                      | -     | BPEAE MURAMVYA        |
| 40000291316124011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MUYINGA)                                     | PART EMPLOI DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MUYINGA)                                         | 373 111 320                     | 373 111 320                     | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316114011000042801 | PAYER LA PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MUYINGA)                                       | PART EMPLOI DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE MUYINGA)                                           | 154 391 952                     | 154 391 952                     | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316121011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MUYINGA)                                 | PART INDICIAIRE DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MUYINGA)                                     | 81 043 408                      | 81 043 408                      | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316111011000042801 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MUYINGA)                                   | PART INDICIAIRE DE 39 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE MUYINGA)                                        | 52 152 429                      | 52 152 429                      | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316126011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MUYINGA)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MUYINGA)                         | 8 556 012                       | 8 556 012                       | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316116011000042801 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MUYINGA)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MUYINGA)                           | 768 084                         | 768 084                         | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316162011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MUYINGA)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 229 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE MUYINGA)  | 12 156 511                      | 12 156 511                      | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000291316161011000042801 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MUYINGA)    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 39 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE MUYINGA)    | 9 387 437                       | 9 387 437                       | -     | BPEAE MUYINGA         |
| 40000301416124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 147 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE MWARO)                                       | PART EMPLOI DE 147 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE MWARO)                                           | 248 012 604                     | 248 012 604                     | -     | BPEAE MWARO           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                             | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 40000301416114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 30 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE MWARO)                                         | PART EMPLOI DE 30 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>MWARO)                                             | 84 580 740                         | 84 580 740                         | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 147<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>MWARO)                                | PART INDICIAIRE DE 147<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPEAE MWARO)                                       | 61 550 637                         | 61 550 637                         | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 30<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE MWARO)                                     | PART INDICIAIRE DE 30 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE<br>MWARO)                                          | 45 225 868                         | 45 225 868                         | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 147<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>MWARO)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE<br>147 PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE MWARO)                           | 7 512 000                          | 7 512 000                          | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 30<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>MWARO)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 30<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE MWARO)                             | 708 000                            | 708 000                            | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 147 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE MWARO) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 147<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE MWARO) | 9 232 596                          | 9 232 596                          | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000301416161011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 30 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BPEAE MWARO)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 30<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE MWARO)   | 8 140 656                          | 8 140 656                          | -     | BPEAE MWARO              |
| 40000311516124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 298 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BPEAE NGOZI)                                       | PART EMPLOI DE 298 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>NGOZI)                                           | 461 330 640                        | 461 330 640                        | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 65 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE NGOZI)                                         | PART EMPLOI DE 65 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>MNGOZI)                                            | 198 282 168                        | 198 282 168                        | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 298<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>NGOZI)                                | PART INDICIAIRE DE 298<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPEAE NGOZI)                                       | 102 245 579                        | 102 245 579                        | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 65<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE NGOZI)                                     | PART INDICIAIRE DE 65 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE NGOZI)                                             | 87 484 296                         | 87 484 296                         | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 298<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>NGOZI)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE<br>298 PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE NGOZI)                           | 14 568 000                         | 14 568 000                         | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 65<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE NGOZI)                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 65<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE NGOZI)                             | 1 368 000                          | 1 368 000                          | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 298 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE NGOZI) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 298<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE NGOZI) | 15 336 837                         | 15 336 837                         | -     | BPEAE NGOZI              |
| 40000311516161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 65 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BPEAE NGOZI)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 65<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE NGOZI)   | 15 747 173                         | 15 747 173                         | -     | BPEAE NGOZI              |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 40000341816124011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 121 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BPEAE RUMONGE)                                       | PART EMPLOI DE 121 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>RUMONGE)                                           | 188 193 780                        | 188 193 780                        | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 48 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE RUMONGE)                                         | PART EMPLOI DE 48 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>RUMONGE)                                             | 168 586 152                        | 168 586 152                        | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000340016121011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 121<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>RUMONGE)                                | PART INDICIAIRE DE 121<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPEAE RUMONGE)                                       | 47 764 812                         | 47 764 812                         | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 48<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>RUMONGE)                                  | PART INDICIAIRE DE 48 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE<br>RUMONGE)                                          | 63 403 950                         | 63 403 950                         | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816126011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 121<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>RUMONGE)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE<br>121 PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE RUMONGE)                           | 7 356 000                          | 7 356 000                          | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 48<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>RUMONGE)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 48<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE RUMONGE)                             | 1 956 000                          | 1 956 000                          | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816162011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 121 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE RUMONGE) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 121<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE RUMONGE) | 7 164 722                          | 7 164 722                          | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000341816161011000042101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 48 PERSONNES SOUS<br>STATUTS (BPEAE RUMONGE)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 48<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE RUMONGE)   | 11 412 711                         | 11 412 711                         | -     | BPEAE RUMONGE            |
| 40000321616124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 154 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS (BPEAE RUTANA)                                        | PART EMPLOI DE 154 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE<br>RUTANA)                                            | 259 698 360                        | 259 698 360                        | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 55 PERSONNES<br>SOUS STATUTS (BPEAE RUTANA)                                          | PART EMPLOI DE 55 PERSONNES<br>SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE<br>RUTANA)                                              | 140 890 320                        | 140 890 320                        | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 55<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>RUTANA)                                   | PART INDICIAIRE DE 55 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE<br>RUTANA)                                           | 79 807 835                         | 79 807 835                         | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 154<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>RUTANA)                                 | PART INDICIAIRE DE 154<br>PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE<br>(BPEAE RUTANA)                                        | 54 159 864                         | 54 159 864                         | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 154<br>PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE<br>RUTANA)                         | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE<br>154 PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE RUTANA)                            | 7 488 024                          | 7 488 024                          | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 55<br>PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE<br>RUTANA)                           | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 55<br>PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES<br>(BPEAE RUTANA)                              | 1 608 000                          | 1 608 000                          | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000321616162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 154 PERSONNES SOUS<br>CONTRATS (BPEAE RUTANA)  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA<br>SÉCURITÉ SOCIALE DE 154<br>PERSONNES SOUS CONTRATS<br>PAYÉES (BPEAE RUTANA)  | 8 123 980                          | 8 123 980                          | -     | BPEAE RUTANA             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                     | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 400003216161011000042401   | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 55 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE RUTANA)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 55 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE RUTANA)   | 14 365 410                         | 14 365 410                         | -     | BPEAE RUTANA             |
| 40000331716124011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE RUYIGI)                                    | PART EMPLOI DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE RUYIGI)                                        | 283 106 880                        | 283 106 880                        | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE RUYIGI)                                      | PART EMPLOI DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (BPEAE RUYIGI)                                          | 144 945 096                        | 144 945 096                        | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE RUYIGI)                                | PART INDICIAIRE DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (BPEAE RUYIGI)                                    | 64 076 749                         | 64 076 749                         | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE RUYIGI)                                  | PART INDICIAIRE DE 57 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (BPEAE RUYIGI)                                       | 82 420 207                         | 82 420 207                         | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716126011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE RUYIGI)                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE RUYIGI)                        | 7 308 000                          | 7 308 000                          | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE RUYIGI)                          | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE RUYIGI)                          | 1 308 000                          | 1 308 000                          | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716162011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS (BPEAE RUYIGI) | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 185 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (BPEAE RUYIGI) | 9 611 512                          | 9 611 512                          | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000331716161011000066101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS (BPEAE RUYIGI)   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 57 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (BPEAE RUYIGI)   | 14 835 637                         | 14 835 637                         | -     | BPEAE RUYIGI             |
| 40000170316124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAOPA)                                             | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DAOPA)                                                 | 1 201 500                          | 1 201 500                          | -     | DAOPA                    |
| 40000170316114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DAOPA)                                              | PART EMPLOI DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DAOPA)                                                  | 26 757 624                         | 26 757 624                         | -     | DAOPA                    |
| 40000170316111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DAOPA)                                          | PART INDICIAIRE DE 7 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DAOPA)                                               | 19 466 500                         | 19 466 500                         | -     | DAOPA                    |
| 40000170316121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE D'UNE PERSONNE SOUS CONTRATS (DAOPA)                                         | PART INDICIAIRE DE D'UNE PERSONNE SOUS CONTRATS PAYÉE (DAOPA)                                          | 129 669                            | 129 669                            | -     | DAOPA                    |
| 40000170316126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAOPA)                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DAOPA)                                 | 84 000                             | 84 000                             | -     | DAOPA                    |
| 40000170316116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DAOPA)                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DAOPA)                                  | 60 084                             | 60 084                             | -     | DAOPA                    |
| 40000170316162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS (DAOPA)          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DAOPA)          | 19 450                             | 19 450                             | -     | DAOPA                    |
| 40000170316161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS (DAOPA)           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 7 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DAOPA)           | 3 503 970                          | 3 503 970                          | -     | DAOPA                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 40000150016114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGMAVA)                                                                    | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DGMAVA)                                        | 45 837 216                      | 45 837 216                      | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016124011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGMAVA)                                                                    | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DGMAVA)                                        | 2 565 000                       | 2 565 000                       | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGMAVA)                                                                | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DGMAVA)                                     | 15 579 576                      | 15 579 576                      | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016121011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGMAVA)                                                                | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉE (DGMAVA)                                    | 244 197                         | 244 197                         | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGMAVA)                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGMAVA)                        | 300 000                         | 300 000                         | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016126011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGMAVA)                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGMAVA)                        | 48 000                          | 48 000                          | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016161011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS (DGMAVA)                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 10 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DGMAVA) | 2 804 324                       | 2 804 324                       | -            | DGMAVAE               |
| 40000150016162011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS (DGMAVA)                                 | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS PAYÉES (DGMAVA) | 36 629                          | 36 629                          | -            | DGMAVAE               |
| 40000010042138011000042805 | ACQUERIR DES MOTOPOMPES POUR APPUYER LES COOPÉRATIVES AGRICOLES                                                               | 32MOTOPOMPES ACQUIS                                                                            | 74 000 000                      | 56 430 000                      | - 17 570 000 | DGMAVAE               |
| 40000010042138011000042805 | APPUI À LA PÉRENNISATION DES ACQUIS ACCORDÉS AUX ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS AGRICOLES                                      | 1DESCENTE EST EFFECTUÉE                                                                        | 16 150 000                      | 16 150 000                      | -            | DGMAVAE               |
| 40000010042138011000042805 | PUBLICATION ET SUIVI DU DAO                                                                                                   | 1 DAO PUBLIÉ                                                                                   | 500 000                         | 500 000                         | -            | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | APPUYER LES STRUCTURES DECENTRALISÉES DANS L'ENCADREMENT ET APPUI CONSEIL AUX COOPÉRATIVES AGRICOLES                          | 2DESCENTES D'ENCADREMENT EFFECTUÉES                                                            | 46 000 000                      | 23 000 000                      | - 23 000 000 | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | EFFECTUER UNE DESCENTE D'ÉVALUATION PERIODIQUE DES PERFORMANCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DANS LES BPEAE.S                   | UNE DESCENTE EST EFFECTUÉE                                                                     | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -            | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | ACQUISITION DE 1996 LITRES DE CARBURANT POUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES DU DGMAVE POUR LE SUIVI DANS LES DIFFÉRENTS BPEAES    | 1996 LITRES DE CARBURANT ACQUIS                                                                | 7 894 180                       | 7 894 180                       | -            | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | DISPONIBILISER 128925,28 LITRES DE CARBURANTS AUX BPEAES, DAOPA ET DVFRD DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE L'ENCADREMENT RAPPROCHÉ | 128925,28 LITRES DE CARBURANTS DISPONIBILIS                                                    | 509 899 500                     | 509 899 500                     | -            | DGMAVAE               |
| 40000010026216011000042402 | EFFECTUER UNE DESCENTE DE COORDINATION ET SUPERVISION DES ACTIVITÉS D'ENCADREMENT AGRICOLE                                    | UNE DESCENTE EST EFFECTUÉE                                                                     | 23 000 000                      | 23 000 000                      | -            | DGMAVAE               |
| 40000160116114011000042401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DVFR)                                                                       | PART EMPLOI DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉE (DVFR)                                           | 70 510 980                      | 70 510 980                      | -            | DVFRD                 |
| 40000160116111011000042401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DVFR)                                                                   | PART INDICIAIRE DE 9 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DVFR)                                        | 18 504 870                      | 18 504 870                      | -            | DVFRD                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 40000160116116011000042401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DVFR)                                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DVFR)                        | 96 000                          | 96 000                          | -                      | DVFRD                 |
| 40000160116116011000042401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS (DVFR)                                                                             | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE 9 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DVFR) | 3 330 877                       | 3 330 877                       | -                      | DVFRD                 |
| <b>41</b>                  | <b>MINISTERE DU COMMERCE,DU TRANSPORT,DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME</b>                                                                                                |                                                                                             | <b>22 706 802 929</b>           | <b>14 508 446 133</b>           | <b>- 8 198 356 796</b> |                       |
| <b>049</b>                 | <b>Transport.</b>                                                                                                                                                      |                                                                                             | <b>10 167 954 167</b>           | <b>4 267 539 712</b>            | <b>- 5 900 414 455</b> |                       |
| <b>04901</b>               | <b>Transport Terrestre</b>                                                                                                                                             |                                                                                             | <b>1 569 686 252</b>            | <b>946 151 959</b>              | <b>- 623 534 293</b>   |                       |
| 41000010076611011000047101 | ACHAT DU MATÉRIEL CONNEXE À LA PLATEFORME                                                                                                                              | LE MATÉRIEL CONNEXE EST ACHETÉ                                                              | 14 000 000                      | 12 290 000                      | - 1 710 000            | DGT                   |
| 41005810042710011000047501 | IDENTIFICATION DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET                                                                                                                   | LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJETS SONT IDENTIFIÉES                                     | 20 000 000                      | 19 650 000                      | - 350 000              | DGT                   |
| 41000010076611011000047101 | MAINTENANCE ET MISE A JOURS DE LA PLATEFORME DE SÉCURISATION DES DOCUMENTS DÉLIVRÉS                                                                                    | LA PLATEFORME EST MISE À JOURS                                                              | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -                      | DGT                   |
| 41000010042011011000045301 | ORGANISER DEUX RÉUNIONS D'ANALYSE DES RAPPORTS DU CONSULTANT                                                                                                           | LA RÉUNION EST TENUE                                                                        | 40 000 000                      | 10 000 000                      | - 30 000 000           | DGT                   |
| 41000010042128011000047110 | PAYEMENT DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                               | L'ENTREPRISE EST PAYÉE                                                                      | 200 000 000                     | 204 466 507                     | 4 466 507              | DGT                   |
| 41000010042011011000045301 | PAYEMENT DES HONORAIRES DU CONSULTANT                                                                                                                                  | LES HONORAIRES SONT PAYÉS                                                                   | 983 580 000                     | 483 580 000                     | - 500 000 000          | DGT                   |
| 41000010042128011000047110 | RÉCEPTION PROVISoire DES TRAVAUX                                                                                                                                       | UNE RÉCEPTION PROVISoire EST EFFECTUÉE                                                      | 25 000 000                      | -                               | - 25 000 000           | DGT                   |
| 41000010042011011000045301 | SUIVRE ET ÉVALUER DES TRAVAUX DU CONSULTANT                                                                                                                            | LES TRAVAUX SONT ÉVALUÉS                                                                    | 13 000 000                      | -                               | - 13 000 000           | DGT                   |
| 41000010042128011000047110 | VALIDATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CONSTRUCTION DU PORT SEC LOT 2 : CONCEPTION ET D'INGÉNIERIE DÉTAILLÉE ET ÉTUDE D'ANALYSE ÉCONOMIQUE ET DES ÉQUIPEMENTS DU | L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LE LOT 2 EST VALIDÉE                                            | 35 000 000                      | 25 011 859                      | - 9 988 141            | DGT                   |
| 41000010076611011000047101 | ACHAT DES MACHINES PORTABLES POUR LA DGT                                                                                                                               | LES MACHINES PORTABLES SONT ACHETÉES                                                        | 20 000 000                      | 12 300 000                      | - 7 700 000            | DGT                   |
| 41000010076611011000047101 | ACHAT DU MATÉRIEL DE BUREAU DE LA DGT                                                                                                                                  | LE MATÉRIEL DE BUREAU EST ACHETÉ                                                            | 20 000 000                      | 8 000 000                       | - 12 000 000           | DGT                   |
| 41005170042710011000045101 | ACQUISITION DU VÉHICULE                                                                                                                                                | LE VÉHICULE EST ACQUIS                                                                      | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                      | DGT                   |
| 41000010076611011000045108 | ORGANISER DES DESCENTES POUR LE SUIVI ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DU TRANSPORT INTÉRIEUR                                                                          | QUATRE DESCENTES EST ORGANISÉES                                                             | 10 930 636                      | 12 997 977                      | 2 067 341              | DGT                   |
| 41000010076611011000045108 | ORGANISER UNE DESCENTE DANS LES CENTRES D'OCTROI DES PERMIS DE TRANSPORT DE BUJUMBURA, BUTANYERERA, GITEGA ET BURUNGA                                                  | QUATRE DESCENTES EST ORGANISÉES                                                             | 6 000 000                       | 5 680 000                       | - 320 000              | DGT                   |
| 41000110016124011000045901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGT                                                                                                             | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGT)                                        | 550 020                         | 550 020                         | -                      | DGT                   |
| 41000110016114011000045901 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGT                                                                                                              | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGT)                                         | 16 591 500                      | 16 591 500                      | -                      | DGT                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 41000110016121011000045901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGT                                     | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGT)                                       | 596 772                         | 596 772                         | -            | DGT                   |
| 41000110016111011000045901 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGT                                      | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGT)                                        | 9 999 829                       | 9 999 829                       | -            | DGT                   |
| 41000110016116011000045901 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGT                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGT)                             | 156 000                         | 156 000                         | -            | DGT                   |
| 41000110016162011000045901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGT  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGT) | 239 760                         | 239 760                         | -            | DGT                   |
| 41000110016161011000045901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGT   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGT)  | 599 990                         | 599 990                         | -            | DGT                   |
| 41000110016162011000045901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGT | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGT)  | 479 520                         | 479 520                         | -            | DGT                   |
| 41000110016161011000045901 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGT  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGT)   | 1 199 979                       | 1 199 979                       | -            | DGT                   |
| 41000010042011011000045301 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ARTF                                                        | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SONT PAYÉS                                                         | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000 | DGT                   |
| 41000120016114011000045101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTI                                         | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DTI)                                           | 35 127 540                      | 35 127 540                      | -            | DTI                   |
| 41000120016124011000045101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DTI                                         | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DTI)                                           | 379 428                         | 379 428                         | -            | DTI                   |
| 41000120016111011000045101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTI                                     | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DTI)                                       | 21 494 393                      | 21 494 393                      | -            | DTI                   |
| 41000120016121011000045101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DTI                                     | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DTI)                                       | 411 679                         | 411 679                         | -            | DTI                   |
| 41000120016116011000045101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTI                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DTI)                             | 132 000                         | 132 000                         | -            | DTI                   |
| 41000120016126011000045101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DTI                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DTI)                            | 120 000                         | 120 000                         | -            | DTI                   |
| 41000120016161011000045101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTI  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DTI) | 1 289 664                       | 1 289 664                       | -            | DTI                   |
| 41000120016162011000045101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DTI  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DTI) | 239 760                         | 239 760                         | -            | DTI                   |
| 41000120016161011000045101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTI | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DTI)  | 2 579 327                       | 2 579 327                       | -            | DTI                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 41000120016162011000045101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE ONPR DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT DE LA DTI                                                                                                                                                                        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE ONPR DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES<br>(DTI)                                                                                                                                                                                          | 479 520                            | 479 520                            | -                      | DTI                      |
| 41000130016124011000045401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT DE LA DTIX                                                                                                                                                                                                                  | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS<br>CONTRAT PAYEES (DTIX)                                                                                                                                                                                                                                          | 627 504                            | 627 504                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016114011000045401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUT DE LA DTIX                                                                                                                                                                                                                   | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS<br>STATUT PAYEES (DTIX)                                                                                                                                                                                                                                           | 11 422 080                         | 11 422 080                         | -                      | DTIx                     |
| 41000130016121011000045401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT DE LA DTIX                                                                                                                                                                                                              | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT PAYEES (DTIX)                                                                                                                                                                                                                                      | 680 842                            | 680 842                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016111011000045401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUT DE LA DTIX                                                                                                                                                                                                               | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUT PAYEES (DTIX)                                                                                                                                                                                                                                       | 6 392 338                          | 6 392 338                          | -                      | DTIx                     |
| 41000130016126011000045401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DTIXI                                                                                                                                                                                                     | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                                                        | 168 000                            | 168 000                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016116011000045401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUT DE LA DTIX                                                                                                                                                                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                                                         | 132 000                            | 132 000                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016162011000045401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT DE LA DTIX                                                                                                                                                                        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE MFP DE 3<br>PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                          | 311 850                            | 311 850                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016161011000045401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUT DE LA DTIX                                                                                                                                                                         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE MFP DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                           | 383 540                            | 383 540                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016162011000045401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES<br>SOUS CONTRAT DE LA DTIX                                                                                                                                                                       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE ONPR DE 3<br>PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                         | 623 700                            | 623 700                            | -                      | DTIx                     |
| 41000130016161011000045401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA<br>SECURITE SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUT DE LA DTIX                                                                                                                                                                        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A<br>LSECURITE SOCIALE ONPR DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUT PAYEES<br>(DTIX)                                                                                                                                                                                            | 767 080                            | 767 080                            | -                      | DTIx                     |
| <b>04903</b>               | <b>Transport lacustre</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 598 267 915</b>               | <b>3 107 137 244</b>               | <b>- 5 491 130 671</b> |                          |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES FACTURES SUR LES TRAVAUX DE<br>REHABILITATION DU PORT ET LES VOIES<br>D'ACCES                                                                                                                                                                                         | LES FACTURES SUR LES TRAVAUX<br>SONT PAYEES                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 775 660 500                      | 810 250 509                        | - 965 409 991          | AMPB                     |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES FONDS POUR LE DEPLACEMENT<br>DES RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES                                                                                                                                                                                                         | LES FONDS POUR LE DEPLACEMENT<br>DES RESEAUX DES<br>CONCESSIONNAIRES SONT PAYES                                                                                                                                                                                                                   | -                                  | 805 617 186                        | 805 617 186            | AMPB                     |
| 41005280042710011000045201 | SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ADHESION<br>DU BURUNDI A L'ISCOS(MOESNA) EN<br>EFFECTUANT DES MISSIONS DE TRAVAIL<br>AUPRES DU SECRETARIAT GENERAL DE LA<br>MOESNA, SENSIBILISATION DES<br>IMPORTATEURS OU EXPORTATEURS ET<br>ORGANISATION D'UN SYSTEME DE COLLECTE<br>DES DEVICES | DES MISSIONS DE TRAVAIL AUPRES<br>DU SECRETARIAT GENERAL DE LA<br>MOESNA ET LA SENSIBILISATION<br>DES IMPORTATEURS OU<br>EXPORTATEURS ET ORGANISATION<br>D'UN SYSTEME DE COLLECTE DES<br>DEVICES SONT EFFECTUEES EN VUE<br>POUR LA MISE EN ŒUVRE DE<br>L'ADHESION DU BURUNDI A<br>L'ISCOS(MOESNA) | -                                  | 50 000 000                         | 50 000 000             | AMPB                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 41005200042710011000047501 | ACQUERIR LE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE DE LA CELLULE                                                                                                                                                               | LE MATERIEL DE BUREAU EST ACQUIS                                                                                               | 8 500 000                       | 8 500 000                       | -               | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | ENTREtenir ET REPARER LE MATERIEL ROULANT                                                                                                                                                                                  | LE MATERIEL ROULANT EST ENTREtENU                                                                                              | 10 400 000                      | 2 535 500                       | - 7 864 500     | AMPB                  |
| 41005280042710011000045201 | INDEMNISATION DE LA VOIE1 SUR LA RN9                                                                                                                                                                                       | LA VOIE1 SUR LA RN9 EST INDEMNISE                                                                                              | 5 774 926 901                   | 350 000 000                     | - 5 424 926 901 | AMPB                  |
| 41000010076611011000045209 | ORGANISER DES REUNIONS DE SECURITE MARITIME DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION LACUSTRE (CTSNL) D'UNE PART ET D'AUTREPART AVEC LES PARTENAIRES ET USAGERS DES EAUX DES LACS DU BURUNDI | 8 REUNIONS SONT ORGANISEES EN RAISON DE 2 REUNIONS PAR TRIMESTRE                                                               | 5 092 000                       | 5 092 000                       | -               | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | PAYER LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES                                                                                                                                                                                  | LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES EST PAYE                                                                                   | 800 000                         | -                               | - 800 000       | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | PAYER LES ASSURANCES VEHICULES                                                                                                                                                                                             | LES ASSURANCES VEHICULES SONT PAYEES                                                                                           | 200 000                         | -                               | - 200 000       | AMPB                  |
| 41000010076611011000045209 | PAYER LES FACTURES DU CARBURANT                                                                                                                                                                                            | LES FACTURES DU CARBURANT SONT ACHETEEES                                                                                       | 7 840 000                       | 3 920 000                       | - 3 920 000     | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | PAYER LES FRAIS DES CARBURANT                                                                                                                                                                                              | LES FRAIS DES CARBURANT SONT PAYES                                                                                             | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -               | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | PUBLIER LES MARCHES DANS LE JOURNAL RENOUVEAU                                                                                                                                                                              | LES PUBLICATIONS SONT REALISEES                                                                                                | 4 000 000                       | 2 779 600                       | - 1 220 400     | AMPB                  |
| 41000010042148011000045201 | EFFECTUER 2 MISSIONS SUR TERRAIN POUR LE SUIVI DE L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'INSPECTION DES BATEAUX DANS LES PORTS SECONDAIRES                                                                                         | 2 MISSIONS SUR TERRAIN SONT ORGANISEES                                                                                         | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000     | AMPB                  |
| 41000010042148011000045201 | ACQUERIR L'EQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVALE (APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL, LAMPE TORCHE MARINE, MESUREUR DE BRUIT, CASQUES, GILETS DE SAUVETAGE ADEQUATS)                                                                 | EQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVALE EST ACQUIS                                                                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -               | AMPB                  |
| 41000010042148011000045201 | ORGANISER 2 ATELIERS DE SENSIBILISATION DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE CONTRÔLE DES IMMATRICULATIONS DES BATEAUX DE PECHE                                                                                                   | 2 ATELIERS DE SENSIBILISATION DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE CONTRÔLE DES IMMATRICULATIONS DES BATEAUX DE PECHE SONT ORGANISEES | 20 000 000                      | 18 462 500                      | - 1 537 500     | AMPB                  |
| 41000010042148011000045201 | PAYER LES ARRIERES DES FACTURES DE LA REPARATION VEHICULES DE LAMPB                                                                                                                                                        | LES ARRIERES DES FACTURES DE LA REPARATION VEHICULES DE LAMPB SONT PAYES                                                       | -                               | 3 537 500                       | 3 537 500       | AMPB                  |
| 41000010042148011000045201 | PAYER LES FRAIS DE FORMATIONS EN GESTION DU CHANTIER NAVAL, DU TERMINAL A CONTENEUR ET ENQUETE DES ACCIDENTS MARITIMES                                                                                                     | LES FRAIS DE FORMATION SONT PAYES                                                                                              | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000    | AMPB                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 41000140076611011000045201 | ACQUÉRIR LES FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                                                                                                                                                                                 | UN LOT DE FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE EST ACQUIS                                                                               | 14 000 000                      | 14 000 000                      | -             | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | ACQUÉRIR TROIS ORDINATEURS PORTABLES ET ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                | TROIS ORDINATEURS PORTABLES ET ACCESSOIRES SONT ACQUIS                                                                                   | 9 600 000                       | 8 850 000                       | - 750 000     | AMPB                  |
| 41000010076620011000045201 | ACQUÉRIR L'EXPERTISE ÉTRANGÈRE EN INSPECTIONS ET VISITES DES BATEAUX EN CONSTRUCTION ET EN CLASSIFICATION ET CERTIFICATION DES BÂTIMENTS                                                                                                           | L'EXPERIENCE ÉTRANERE EN INSPECTION ET VISITE DES BATEAUX EN CONSTRUCTION ET EN CLASSIFICATION ET CERTIFICATION DES BÂTIMENTS EST ACOUIT | 308 563 352                     | 154 125 782                     | - 154 437 570 | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | ELABORER LE MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIÈRES DE L'AMPB ALIGNÉ AU DÉCRET N°100/117 DU 27 MARS 2023 PORTANT CRÉATION, ORGANISATION, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ MARITIME ET PORTUAIRE DU BURUNDI (AMPB) | UN MANUEL DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET FINANCIÈRES ÉLABORÉES                                                            | 10 000 000                      | 3 500 000                       | - 6 500 000   | AMPB                  |
| 41000010076620011000045201 | ENTRETENIR ET RÉPARER LES MATÉRIELS ROULANTS ET VEDETTES SAR                                                                                                                                                                                       | LES MATÉRIELS ROULANTS ET VEDETTES SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                                                            | 27 394 626                      | 6 755 640                       | - 20 638 986  | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | ENTRETENIR LES CLIMATISEURS                                                                                                                                                                                                                        | 7 CLIMATISEURS SONT ENTRETENUS                                                                                                           | 4 000 000                       | 2 000 000                       | - 2 000 000   | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | METTRE À JOUR LE LOGICIEL DE L'IMMATRICULATION ET DE LA COMPTABILITÉ                                                                                                                                                                               | LE LOGICIEL DE L'IMMATRICULATION ET COMPTABLE SONT MIS À JOUR                                                                            | 3 880 000                       | 1 940 000                       | - 1 940 000   | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | ORGANISER UNE RETRAITE DU PERSONNEL DE L'AMPB                                                                                                                                                                                                      | UNE RETRAITE DU PERSONNEL DE L'AMPB EST ORGANISÉE                                                                                        | 5 000 000                       | 10 000 000                      | 5 000 000     | AMPB                  |
| 41000010076620011000045201 | PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | -                               | 22 900 000                      | 22 900 000    | AMPB                  |
| 41000010076620011000045201 | PAYER LES FACTURES DU CARBURANT VÉHICULES, VEDETTES, MOTOS                                                                                                                                                                                         | LES FACTURES DE CARBURANT SONT PAYÉES                                                                                                    | 44 512 000                      | 44 512 000                      | -             | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | PAYER LES FRAIS DE GARDIENNAGE AUX PORTS SECONDAIRES                                                                                                                                                                                               | LES FRAIS DE GARDIENNAGE AUX PORTS SECONDAIRES SONT PAYÉS                                                                                | 6 400 000                       | 3 200 000                       | - 3 200 000   | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | PAYER LES FRAIS DE L'ABONNEMENT INTERNET                                                                                                                                                                                                           | LES FRAIS DE L'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYÉS                                                                                            | 22 811 292                      | -                               | - 22 811 292  | AMPB                  |
| 41000010076620011000045201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                                                                                                                                                                            | LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER SONT PAYÉS                                                                                             | 38 000 000                      | 8 968 434                       | - 29 031 566  | AMPB                  |
| 41000140076611011000045201 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION AU JOURNAL LE RENOUVEAU                                                                                                                                                                                             | LES FRAIS DE PUBLICATION AU JOURNAL LE RENOUVEAU SONT PAYÉS                                                                              | 5 438 208                       | 3 693 603                       | - 1 744 605   | AMPB                  |
| 41000140016132011000045201 | PAYER LES SALAIRES DE 60 PERSONNES DE L'AMPB                                                                                                                                                                                                       | 60 PERSONNES DE L'AMPB SONT RÉMUNÉRÉES                                                                                                   | 417 249 036                     | 451 950 956                     | 34 701 920    | AMPB                  |
| 41005280042710011000045201 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DU MATÉRIEL ROULANT                                                                                                                                                                                                        | LE MATÉRIEL ROULANT EST ENTRETENU                                                                                                        | -                               | 108 577 600                     | 108 577 600   | AMPB                  |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES ARRIÉRÉS DE LA FACTURE DES FOURNITURES DES ÉQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVALE                                                                                                                                                             | LES ARRIÉRÉS DE LA FACTURE DES FOURNITURES DES ÉQUIPEMENT DE L'INSPECTION NAVALE SONT PAYÉS                                              | -                               | 50 000 000                      | 50 000 000    | AMPB                  |
| 41005200042710011000047501 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE D'EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DU PORT DE BUJUMBURA                                                                                                                                               | LE PROJET DE RÉHABILITATION DU PORT DE BUJUMBURA EST FONCTIONNEL                                                                         | -                               | 3 000 000                       | 3 000 000     | AMPB                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 41005280042710011000045201 | IDENTIFIER LES ZONES DE FRAYEURS DES POISSONS DANS LA CADRE DE RÉALISATION DU PROJET                                                         | LES ZONES DE FRAYEURS DES POISSONS DANS LA CADRE DE RÉALISATION DU PROJET SONT IDENTIFIÉES                                 | -                               | 12 500 000                      | 12 500 000             | AMPB                  |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES FRAIS DE FORMATION EN GESTION DU CHANTIER NAVAL DU TERMINAL À CONTENEUR ET ENQUETTE DES ACCIDENTS MARITIMES                        | LES FRAIS DE FORMATION EN GESTION DU CHANTIER NAVAL DU TERMINAL À CONTENEUR ET ENQUETTE DES ACCIDENTS MARITIMES SONT PAYÉS | -                               | 45 000 000                      | 45 000 000             | AMPB                  |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                                                                      | LES FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER SONT PAYÉS                                                                               | -                               | 38 968 434                      | 38 968 434             | AMPB                  |
| <b>05303</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                      |                                                                                                                            | <b>-</b>                        | <b>214 250 509</b>              | <b>214 250 509</b>     |                       |
| 41005280042710011000045201 | PAYER LES FACTURES SUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU PORT ET LES VOIES D'ACCES                                                            |                                                                                                                            | -                               | 214 250 509                     | 214 250 509            | Cabinet               |
| <b>050</b>                 | <b>Industrie et Artisanat</b>                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>5 197 431 028</b>            | <b>3 329 125 974</b>            | <b>- 1 868 305 054</b> |                       |
| <b>05001</b>               | <b>Règlementation industrielle et artisanale</b>                                                                                             |                                                                                                                            | <b>929 368 215</b>              | <b>378 675 250</b>              | <b>- 550 692 965</b>   |                       |
| 41000010076648011889047101 | ACHETER LE MATERIEL DE BUREAU POUR LES TROIS CENTRES ARTISANAUX (CPA KAMENGE, CASNB DE BUJUMBURA ET CAK KAYANZA                              | LE MATÉRIEL DE BUREAU DES CENTRES ARTISANAUX EST ACHETÉ                                                                    | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000            | CPA,CAK,CASNSB        |
| 41000080076611011000047602 | ACQUERIR LE MATÉRIEL DE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARTISANAT                                                                       | LE MATÉRIEL DE BUREAU DE LA DGA EST ACHETÉ                                                                                 | 12 000 000                      | 6 000 000                       | - 6 000 000            | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | ACQUERIR DEUX MACHINES COMBINÉS A BOIS LE CAK KAYANZA ET LE CPA KAMENGE                                                                      | DEUX MACHINES COMBINÉS A BOIS SONT ACQUIO                                                                                  | 170 000 000                     | -                               | - 170 000 000          | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | ACQUERIR DEUX MACHINES PORTABLES ET UNE IMPRIMANTE POUR LA DGA                                                                               | DEUX MACHINES PORTABLES ET DEUX IMPRIMANTES SONT ACQUISES                                                                  | 12 000 000                      | -                               | - 12 000 000           | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | ACQUERIR LES MATIERES PREMIERES POUR LE CENTRE ARTISANALE DE KAYANZA                                                                         | MATIERES PREMIERES ACQUISES                                                                                                | 15 323 638                      | -                               | - 15 323 638           | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | ACQUERIR LES MATIERES PREMIERES POUR LE CENTRE DE PROMOTION ARTISANALE DE KAMENGE                                                            | MATIERES PREMIERES ACQUISES                                                                                                | 16 204 577                      | -                               | - 16 204 577           | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | APPUYER LES ARTISANS DANS LA PARTICIPATION DANS DES FOIRES                                                                                   | LES ARTISANS SONT APPUYES DANS LA PARTICIPATION DANS DES FOIRES                                                            | 100 000 000                     | 85 250 000                      | - 14 750 000           | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | EFFECTUER DES VISITES DE SUIVI EVALUATION AUPRÈS DES ENTREPRISES ARTISANALE QUI ONT RECU DES ATTESTATIONS DE RECONNAISSANCES DE LEUR PROJETS | 40 ENTREPRISES ARTISANALES VISITÉES                                                                                        | 5 040 000                       | 3 720 000                       | - 1 320 000            | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | ELABORER UN CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE SECTEUR ARTISANAL AU BURUNDI                                                                            | 1DÉCRET ET 1 ORDONNANCE ÉLABORÉS                                                                                           | 3 000 000                       | 2 955 000                       | - 45 000               | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | OCTROYER DES FRAIS DE MISSION A L'INTÉRIEUR DU PAYS POUR LE PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARTISANAT.                               | FRAIS DE MISSIONS OCTROYÉS                                                                                                 | 14 000 000                      | 10 400 000                      | - 3 600 000            | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | PAYER LA CONTRIBUTIONS STATUTAIRE A L'ORGANISATIONS RÉGIONALE CODEPA                                                                         | LA CONTRIBUTION EST PAYÉE                                                                                                  | 20 000 000                      | 40 000 000                      | 20 000 000             | DGA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 41000080076611011000047602 | PAYER LES FACTURES DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE POUR LA DIRECTION GENERALE DE L'ARTISANAT                                                                         | FACTURES PAYEES                                                | 1 800 000                       | 600 000                         | - 1 200 000         | DGA                   |
| 41000080076611011000047602 | PRODUIRE UN FILM DOCUMENTAIRE SUR L'ETAT DE L'ARTISANAT AU BURUNDI                                                                                                | 1 FILM DOCUMENTAIRE EST PRODUIT                                | 12 000 000                      | 7 100 000                       | - 4 900 000         | DGA                   |
| 41000010042011011000048701 | PAYER LES HONORAIRES DU CONSULTANT SUR L'ETUDE DE FAISABILITE SUR LA CREATION D'UNE ZES                                                                           | LES HONORAIRES DU CONSULTANT SONT PAYES                        | 195 000 000                     | 146 000 000                     | - 49 000 000        | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | ACHETER L'EQUIPEMENT ET MATERIEL DE BUREAU DE LA DGI                                                                                                              | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA DGI SONT ASSURES             | 20 000 000                      | 9 713 900                       | - 10 286 100        | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | APPUYER LES ACTIVITES DE SUIVI DE L'ETUDE                                                                                                                         | LES HONORAIRES DU CONSULTANT SONT PAYES                        | 35 000 000                      | 4 217 000                       | - 30 783 000        | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DU CENTRE D'INCUBATION INDUSTRIEL DU CUIR ET STUDIO DE CONCEPTION                                                | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SONT ASSURES                       | 8 000 000                       | 4 720 000                       | - 3 280 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | EFFECTUER HUIT DESCENTES POUR IDENTIFIER LES CONTRAINTES DES UNITES DE TRANSFORMATION ET PROPOSER DES SOLUTIONS                                                   | HUIT DESCENTES SONT EFFECTUEES ET LES SOLUTIONS PROPOSEES      | 12 000 000                      | 2 999 350                       | - 9 000 650         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | IMPRIMER ET DISTRIBUER LE DOCUMENT D'ETUDE DE LA ZES                                                                                                              | LE DOCUMENT D'ETUDE EST IMPRIME ET DISTRIBUE                   | 2 500 000                       | 3 000 000                       | 500 000             | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | ORGANISER LA FOIRE ET PAYER LES FACTURES Y RELATIVES                                                                                                              | LA FOIRE EST ORGANISEE                                         | 130 000 000                     | -                               | - 130 000 000       | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION DU DOCUENET DE L'ETUDE SUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DERIVES DU PORC ET LAPIN                     | UN ATELIER DE VALIDATION EST ORGANISE                          | 7 000 000                       | 5 000 000                       | - 2 000 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION                                                                                                                                | UN ATELIER DE VALIDATION EST ORGANISE                          | 7 000 000                       | -                               | - 7 000 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PAYER LES HONORAIRES DU CONSULTANT SUR L'ETUDE DE TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DERIVES DU PORC ET DU LAPIN                                    | LES HONORAIRES DU CONSULTANT SONT PAYES                        | 45 000 000                      | 40 000 000                      | - 5 000 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PAYER LES HONORAIRES DU CONSULTANT                                                                                                                                | LES HONORAIRES DU CONSULTANT SONT PAYES                        | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000        | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PUBLIER LE DAO SUR L'ETUDE DE FAISABILITE SUR LA CREATION D'UNE ZES                                                                                               | LE DAO EST PUBLIE                                              | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                   | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PUBLIER LE DAO                                                                                                                                                    | LE DAO EST PUBLIE                                              | 1 500 000                       | -                               | - 1 500 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PUBLIER LE DAO                                                                                                                                                    | LE DAO EST PUBLIE                                              | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | PUBLIER LE DAO                                                                                                                                                    | LE DAO EST PUBLIE                                              | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000         | DGI                   |
| 41000010042011011000048701 | VISITER LES SITES D'IMPLANTATION POUR LES NOUVEAUX DEMANDEURS DES DOCUMENTS DE RECONNAISSANCE D'UN PROJET INDUSTRIEL ET D'AUTORISATION DE PRODUCTION INDUSTRIELLE | LES DOSSIERS SONT ANALYSES ET LES SITES D'IMPLANTATION VISITES | 12 000 000                      | 6 000 000                       | - 6 000 000         | DGI                   |
| <b>05003</b>               | <b>Propriété industrielle</b>                                                                                                                                     |                                                                | <b>96 085 600</b>               | <b>85 864 750</b>               | <b>- 10 220 850</b> |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 41000060016124011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DDI                                                                                   | PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DDI)                                                         | 111 780                         | 111 780                         | -                      | DDI                   |
| 41000060016114011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DDI                                                                                   | PART EMPLOI DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDI)                                                         | 47 765 160                      | 47 765 160                      | -                      | DDI                   |
| 41000060016121011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DDI                                                                                | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DDI)                                                      | 121 281                         | 121 281                         | -                      | DDI                   |
| 41000060016111011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DDI                                                                               | PART INDICIAIRE DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDI)                                                     | 24 724 668                      | 24 724 668                      | -                      | DDI                   |
| 41000060016126011000044101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DDI                                                                       | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DDI)                                          | 72 000                          | 72 000                          | -                      | DDI                   |
| 41000060016116011000044101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13PERSONNES SOUS STATUT DE LA DDI                                                                        | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDI)                                          | 504 000                         | 504 000                         | -                      | DDI                   |
| 41000060016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 132 PERSONNES SOUS STQTUT DE LA DDI                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDI)               | 1 483 481                       | 1 483 481                       | -                      | DDI                   |
| 41000060016162011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 21 PERSONNE SOUS CONTRAT DU CABINET DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DDI     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉE (DDI)                | 72 090                          | 72 090                          | -                      | DDI                   |
| 41000060016162011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DDI                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 1 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉE (DDI)              | 144 180                         | 144 180                         | -                      | DDI                   |
| 41000060016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 13 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DDI                                           | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 13 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉE (DDI)              | 2 966 960                       | 2 966 960                       | -                      | DDI                   |
| 41000070076611011000044101 | ACHETER 2 SCANER POUR ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE                                                         | 2 SCANER POUR ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT DISPONIBLES               | 5 500 000                       | -                               | - 5 500 000            | DPI                   |
| 41000070076611011000044101 | ACHETER DES REGISTRES SPÉCIAUX POUR L'ACTUALISATION DE VIEUX REGISTRES POUR LA PRÉSERVATION DES DONNÉES DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE | 3 REGISTRES DISPONIBLES                                                                                     | 2 820 000                       | -                               | - 2 820 000            | DPI                   |
| 41000070076611011000044101 | METTRE À JOUR LE LOGICIEL D'ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION DES DONNÉES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE                                                  | LLE LOGICIEL D'ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION DES DONNÉES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DISPONIBLE                   | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                      | DPI                   |
| 41000070076611011000044101 | ORGANISER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION POUR L'OCTROI DES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE                                                   | 4 DESCENTES DE VÉRIFICATION SONT ORGANISÉES                                                                 | 2 800 000                       | 1 400 000                       | - 1 400 000            | DPI                   |
| 41000070076611011000044101 | ORGANISER DES VISITES DANS LES ENTREPRISES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE                                      | 4 VISITES DANS LES ENTREPRISES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE SONT ORGANISÉES | 2 000 000                       | 1 499 150                       | - 500 850              | DPI                   |
| <b>05004</b>               | <b>Normalisation et contrôle de qualité</b>                                                                                                  |                                                                                                             | <b>3 286 768 193</b>            | <b>1 980 252 811</b>            | <b>- 1 306 515 382</b> |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART            | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| 41000150042145011000047101 | EFFECTUER L'AUDIT DE CERTIFICATION SYSTEME DES SERVICES DU BBN (ISO 9001)                                                                                                                                            | LE BUREAU DE NORMALISATION CERTIFIE                                          | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                | BBN                   |
| 41000150016132011000047101 | PAYER LES SALAIRES DE 120 EMPLOYES DU BBN                                                                                                                                                                            | LES SALAIRES DE 120 PERSONNES SONT PAYES                                     | 1 388 772 390                   | 1 504 647 611                   | 115 875 221      | BBN                   |
| 41000150076611011000047101 | (2) ACHETER DES FOURNITURES DE BUREAU, MOBILIER ET CONSOMMABLES                                                                                                                                                      | FOURNITURES DE BUREAU, MOBILIER ET CONSOMMABLES                              | 8 702 803                       | 8 612 200                       | - 90 603         | BBN                   |
| 41000150076611011000047101 | ACQUERIR DES NORMES                                                                                                                                                                                                  | NORMES SONT ACQUISES                                                         | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                | BBN                   |
| 41000150076611011000047101 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT DU BBN                                                                                                                                                                            | 9960 LITERS DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS SONT ACHETES                        | 39 093 000                      | 39 093 000                      | -                | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | EFFECTUER L'AUDIT DE SURVEILLANCE D'ACCREDITATION DES SERVICES DE CERTIFICATION DES PRODUITS (ISO 17065)                                                                                                             | ECHANTILLONS ACHETES                                                         | 8 000 000                       | 20 000 000                      | 12 000 000       | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | ACHETER DES ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET IMPRIMANTES POUR LES LABORATOIRES                                                                                                                                         | UN GROUPE ELECTROGENE EST ACHETE                                             | 280 000 000                     | 80 000 000                      | - 200 000 000    | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | EFFECTUER L'AUDIT DE SURVEILLANCE D'ACCREDITATION DU LABORATOIRE DE CHIMIE (ISO 17025)                                                                                                                               | DES ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET IMPRIMANTES SONT ACHETES                  | 80 000 000                      | 24 000 000                      | - 56 000 000     | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | ACHETER LES ECHANTILLONS POUR TESTS D'INTERCOMPARAISON DES LABORATOIRES                                                                                                                                              | LE PREMIER NIVEAU DU MURS DU CENTRE DE FORMATION EST CONSRTUIT ET EST EQUIPE | 1 000 000 000                   | 8 000 000                       | - 992 000 000    | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | PARTICIPER A LA REUNION D'ASSEMBLEE GENERALE D'ARSO                                                                                                                                                                  | LABORATOIRE EQUIPE                                                           | 100 000 000                     | 20 000 000                      | - 80 000 000     | BBN                   |
| 41000150016132011000047101 | PAYER LES INDEMNITES KILOMETRIQUES DES QUATRES MANDATAIRES                                                                                                                                                           | LES INDEMNITES KILOMETRIQUES DES 4 MANDATAIRES PAYEES                        | 19 200 000                      | 14 400 000                      | - 4 800 000      | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | ORGANISER LA REUNION D'EVALUATION DES TESTS D'INTERCOMPARAISON DES LABORATOIRES                                                                                                                                      | BBN A PARTICIPE AUX ASSEMBLEES GENERALES DE L'ISO ET ARSO                    | 40 000 000                      | 20 000 000                      | - 20 000 000     | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | PAIEMENT D'UN GROUPE ELECTROGENE                                                                                                                                                                                     | UN GROUPE ELECTROGENE EST PAYE                                               | -                               | 206 500 000                     | 206 500 000      | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | PARTICIPER AUX TESTS D'INTERCOMPARAISON DES LABORATOIRES                                                                                                                                                             | LE BBN A PARTICIPE DEUX FOIS AUX TEST D'INTERCOMPARAISON                     | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000     | BBN                   |
| 41000150042145011000047101 | REHABILITER LE LABORATOIRE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE MICROBIOLOGIE ET DE CHIMIE, EQUIPER LE LABORATOIRE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE METROLOGIE, LA SALLE DE REUNION ET MISE EN PLACE D'UN INCINERATEUR | LES LABORATOIRES REHABILITES ET EQUIPES                                      | 268 000 000                     | -                               | - 268 000 000    | BBN                   |
| <b>05005</b>               | <b>Technologie alimentaire</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                              | <b>885 209 020</b>              | <b>884 333 163</b>              | <b>- 875 857</b> |                       |
| 41000010042011011000042401 | ACCOMPAGNER LES UNITES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE (48 UNITES)                                                                                                                                                     | LES 48 UNITES DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRES SONT ACCOMPAGNEES               | 28 800 000                      | 27 529 500                      | - 1 270 500      | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | FAIRE LA REHABILITATION DE LA TOITURE DU LABORATOIRE DE LA BIOCHIMIE                                                                                                                                                 | LES EQUIPEMENTS SONT ACQUIS                                                  | 30 000 000                      | 37 760 000                      | 7 760 000        | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ACQUERIR LE CARBURANT POUR LES ACTIVITES QUOTIDIENNES DU CNTA (CHARROI ET GROUPE ELECTROGENES)                                                                                                                       | 10236 LITRES DE CARBURANT SONT ACQUIS                                        | 40 944 000                      | 40 560 150                      | - 383 850        | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ACQUERIR LE MATERIEL DE BUREAU                                                                                                                                                                                       | DEUX LOTS SONT ACQUIS                                                        | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -                | CNTA                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LE MATERIEL INFORMATIQUE (CONSOmmABLES)                                                                                                                | UN LOT DE CONSOmmABLES INFORMATIQUE EST ACQUIS                                 | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ACQUERIR LE MATERIEL POUR L'HYGIENE, LA PROPRÉTE ET LA PROTECTION DU PERSONNEL                                                                                  | UN LOT EST ACQUIS                                                              | 5 000 000                       | 4 981 900                       | - 18 100      | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LE MATÉRIEL, RÉACTIFS ET CONSOmmABLES DU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE                                                                                      | LE MATÉRIEL, RÉACTIFS ET CONSOmmABLES DU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE SONT ACQUIS  | 150 000 000                     | -                               | - 150 000 000 | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LE MATERIEL, REACTIFS ET MILIEU DES CULTURES POUR LES LABORATOIRES                                                                                     | LE MATÉRIEL, REACTIFS ET MILIEU DES CULTURES POUR LES LABORATOIRES SONT ACQUIS | 80 000 000                      | -                               | - 80 000 000  | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LES EQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE RECHERCHE                                                                                                              | UN LOT D'EQUIPEMENTS ET MATÉRIELS EST ACQUIS                                   | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -             | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOmmABLES POUR LA FABRICATION DES PROTOTYPES D'EQUIPEMENTS (UNE MACHINE POUR LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS POUR LAPINS ) | UN LOT DE MATIÈRES PREMIÈRES ET CONSOmmABLES EST ACQUIS                        | 15 000 000                      | 15 000 000                      | -             | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ACQUERIR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET EMBALLAGES POUR RÉALISER LA PRODUCTION DE PROMOTION                                                                          | DEUX LOTS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET EMBALLAGES EST ACQUIS                       | 6 000 000                       | 2 965 250                       | - 3 034 750   | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ACQUÉRIR UNE CONNEXION INTERNET                                                                                                                                 | 4 FACTURES D'ABONNEMENT INTERNET SONT PAYÉES                                   | 20 000 000                      | 17 080 000                      | - 2 920 000   | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ENTRETEENIR ET RÉPARE LE CHARROI DU CNTA                                                                                                                        | LES FACTURES POUR LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN SONT PAYÉES                   | 16 000 000                      | 14 960 000                      | - 1 040 000   | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | FAIRE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET MACHINES DU CENTRE NATIONAL DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE                                                                  | LES ÉQUIPEMENTS EST MACHINES SONT ENTRETENUS                                   | 22 500 000                      | 24 370 000                      | 1 870 000     | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | FAIRE LA RECHERCHE SUR LA TECHNOLOGIE DE SÉCHAGE ET CONDITIONNEMENT DU                                                                                          | UNE TECHNOLOGIE EST MIS AU POINTS                                              | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -             | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | ORGANISER DES FORMATIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CNTA (INFORMATIQUES, ÉLABORATIONS DES ARTICLES SCIENTIFIQUES.....)             | DES SÉANCES DE FORMATION SONT ORGANISÉES                                       | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -             | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | PARTICIPER AUX TESTS D'INTER COMPARAISON POUR ÉVALUER LES PERFORMANCES DU LABORATOIRE                                                                           | LE LABORATOIRE PARTICIPE AUX TESTS D'INTER COMPARAISON                         | 12 000 000                      | 6 674 466                       | - 5 325 534   | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | PAYER FACTURES DE PARTICIPATION AUX FETES NATIONALES ET PAGNES(ECHANGE DE VŒUX DE NOUVEL AN, LE 08 MARS, LE 1ER MAÏS, LE 01 JUILLET)                            | LES FACTURES SONT PAYÉES                                                       | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000  | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | PAYER LA REDEVANCE ANNUEL POUR LE MAINTIEN DE L'ACCREDITATION                                                                                                   | LA REDEVANCE ANNUEL EST PAYÉ                                                   | 4 000 000                       | 4 000 000                       | -             | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | PAYER LES ASSURANCES DES VÉHICULES DU CNTA                                                                                                                      | TROIS VÉHICULES SONT ASSURÉS                                                   | 600 000                         | 555 104                         | - 44 896      | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | PAYER LES CONSOmmATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                    | QUATRE FACTURE SONT PAYÉES                                                     | 4 000 000                       | 2 615 094                       | - 1 384 906   | CNTA                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 41000180076611011000042401 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ET D'HEBERGEMENT DU SITE WEB                                    | LES FACTURES DE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ET D'HEBERGEMENT DU SITE WEB SONT PAYÉES | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | PAYER LES FRAIS DE RÉÉVALUATION DE L'ACCREDITATION                                                            | LES FRAIS DE RÉÉVALUATION SONT PAYÉS                                                | 4 500 000                       | 4 500 000                       | -                    | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | PAYER LES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                             | LES HONORAIRES SONT PAYÉS                                                           | 1 200 000                       | -                               | - 1 200 000          | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | PAYER LES BILLETS D'AVION ET L'HEBERGEMENT POUR LES ÉVALUATEURS DE L'ACCREDITATION                            | LES HONORAIRES DES ÉVALUATEURS SONT PAYÉS                                           | 18 000 000                      | 20 000 000                      | 2 000 000            | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | ACHETER LES BIENS ET SERVICES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CNTA                                                  | LES JETONS DE PRÉSENCES SONT PAYÉS                                                  | 4 200 000                       | 2 100 000                       | - 2 100 000          | CNTA                  |
| 41000180016132011000042401 | PAYER LES RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL                                                                           | LES SALAIRES DE 79 EMPLOYÉS SONT PAYÉS                                              | 296 665 020                     | 545 887 799                     | 249 222 779          | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | POURSUIVRE LE PROCESSUS D'ACCREDITATION DU LA BORATOIRE                                                       | D'AUTRES PARAMÈTRES D'ANALYSE SONT ACCRÉDITÉS                                       | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000          | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | PUBLIER LES DAO DANS LE JOURNAL LE RENOUVEAU                                                                  | LES DAO SONT PUBLIÉS                                                                | 1 800 000                       | 794 900                         | - 1 005 100          | CNTA                  |
| 41000010042011011000042401 | RÉHABILITER LE BATIMENT DU CNTA (PHASE 1)                                                                     | UNE ÉTUDE EST RÉALISÉE                                                              | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | CNTA                  |
| 41000180076611011000042401 | RÉPARER ET FAIRE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL DU CNTA                                              | LES FACTURES POUR LES RÉPARATIONS SONT PAYÉES                                       | 8 000 000                       | 7 999 000                       | - 1 000              | CNTA                  |
| <b>051</b>                 | <b>Commerce</b>                                                                                               |                                                                                     | <b>2 783 649 102</b>            | <b>3 982 440 410</b>            | <b>1 198 791 308</b> |                       |
| <b>05101</b>               | <b>Commerce Intérieur</b>                                                                                     |                                                                                     | <b>581 648 400</b>              | <b>323 690 777</b>              | <b>- 257 957 623</b> |                       |
| 41005820042710011000047501 | DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITÉ NATIONAL SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES (OMC)                   | LE COMITÉ NATIONAL SUR LA FACILITATION DES ECHANGES EST OPÉRATIONNEL                | 20 000 000                      | 14 810 800                      | - 5 189 200          | DCE                   |
| 41005820042710011000047501 | TENIR DES RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE                                                                        | 4 RÉUNIONS TECHNIQUES SONT TENUES                                                   | 10 000 000                      | 7 400 000                       | - 2 600 000          | DCE                   |
| 41000010076611011000047101 | DOTER ET ÉQUIPER LES LOCAUX À LA COMMISSION                                                                   | LA COMMISSION EST DOTÉ DES LOCAUX ÉQUIPÉ                                            | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000         | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT À LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE                                           | LA COMMISSION EST OPÉRATIONNELLE/ DES RÉUNIONS MENSUELLES SONT ORGANISÉES           | 12 800 000                      | 15 000 000                      | 2 200 000            | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | EFFECTUER DES DESCENTES SUR TERRAIN DANS LE CADRE DE COLLECTER ET DE SUIVI D'ÉVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHÉ | LES DESCENTES SONT EFFECTUÉES ET DES DONNÉES STATISTIQUES SONT COLLECTÉES           | 20 000 000                      | 13 488 000                      | - 6 512 000          | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | ORGANISER UNE SÉANCE DE VALIDATION DU DOCUMENT DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE INTÉRIEUR            | DOCUMENT DE STRATÉGIE VALIDÉ ET DISPONIBLE                                          | 6 500 000                       | 4 500 000                       | - 2 000 000          | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE                                 | 25 PERSONNES SONT PAYÉS                                                             | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000         | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | PRÉPARER ET PUBLIER LE DAO                                                                                    | LE DAO EST PUBLIÉ                                                                   | 300 000                         | 594 899                         | 294 899              | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | ORGANISER DES DESCENTES D'IDENTIFICATION ET CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX DANS TOUT LE PAYS       | LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX SONT IDENTIFIÉS ET CLASSÉS DANS TOUT LE PAYS         | 18 000 000                      | 35 000 000                      | 17 000 000           | DCI                   |
| 41000030016114011000047101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCI                                                    | PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCI)                                | 64 233 000                      | 64 233 000                      | -                    | DCI                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 41000030016124011000047101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                                         | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                                              | 431 748                         | 431 748                         | -             | DCI                   |
| 41000030016111011000047101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCI                                     | PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCI)                                       | 25 144 016                      | 25 144 016                      | -             | DCI                   |
| 41000030016121011000047101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                                     | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                                          | 468 447                         | 468 447                         | -             | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | 6.7.1.14.OPÉRATIONALISER LA COMISSION DE LA CONCURRENCE                                            | LE DAO POUR L'ELABORATION D'UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE INTÉRIEUR EST PUBLIÉ    | -                               | 400 000                         | 400 000       | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LE CONSULTANT                                                                                | CONSULTANT RECRUTÉ                                                                             | 30 000 000                      | 30 400 000                      | 400 000       | DCI                   |
| 41000030016116011000047101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCI                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCI)                            | 372 096                         | 372 096                         | -             | DCI                   |
| 41000030016126011000047101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI                               | 12 000                          | 12 000                          | -             | DCI                   |
| 41000030016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 16 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCI  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCI) | 1 444 477                       | 1 444 477                       | -             | DCI                   |
| 41000030016162011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI    | 208 170                         | 208 170                         | -             | DCI                   |
| 41000030016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 16 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCI | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 16 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCI)  | 3 081 552                       | 3 081 552                       | -             | DCI                   |
| 41000030016162011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCI   | 416 340                         | 416 340                         | -             | DCI                   |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER UN VÉHICULE DE TERRAIN POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMERCE                              | UN VÉHICULE DE TERRAIN POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMERCE EST ACHÉTÉ                       | 180 000 000                     | -                               | - 180 000 000 | DGC                   |
| 41000010076611011000047101 | ACHAT ÉQUIPEMENT ET FOUNITURES DE BUREAU DE LA DGC                                                 | LES FOUNITURES DE BUREAU SONT ACHÉTÉES                                                         | 22 500 000                      | 7 500 000                       | - 15 000 000  | DGC                   |
| 41000010076611011000047122 | PARTICIPER DANS LES RÉUNIONS STATUTAIRE DU COMESA, DE LA ZLECAF ET DE L'OMC                        | LE PAYS EST REPRÉSENTÉ DANS LES ES RÉUNIONS STATUTAIRE DU COMESA                               | 104 237 756                     | 67 286 434                      | - 36 951 322  | DGC                   |
| 41000020016114011000047101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGC                                          | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGC)                                            | 21 447 000                      | 21 447 000                      | -             | DGC                   |
| 41000020016111011000047101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGC                                      | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGC)                                        | 8 416 779                       | 8 416 779                       | -             | DGC                   |
| 41000020016116011000047101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGC                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGC)                             | 120 000                         | 120 000                         | -             | DGC                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 41000020016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGC  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 5 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGC)               | 505 007                         | 505 007                         | -                    | DGC                   |
| 41000020016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 6 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGC | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 6 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGC)                | 1 010 013                       | 1 010 013                       | -                    | DGC                   |
| <b>05102</b>               | <b>Commerce Extérieur</b>                                                                         |                                                                                                             | <b>2 202 000 702</b>            | <b>3 658 749 633</b>            | <b>1 456 748 931</b> |                       |
| 41005820042710011000047501 | DOTER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU COMITÉ NATIONAL DE LA ZLECAF                                 | LE COMITÉ NATIONAL DE LA ZLECAF EST OPÉRATIONNEL                                                            | 20 000 000                      | 14 659 600                      | - 5 340 400          | DCE                   |
| 41005820042710011000047501 | ORGANISER DES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ENTREPRISES FRANCHÉ                            | DES DESCENTES DE SUIVI ET ÉVALUATION DES ENTREPRISES FRANCHÉ SONT EFFECTUÉ                                  | 8 000 000                       | 5 920 000                       | - 2 080 000          | DCE                   |
| 41005820042710011000047501 | ORGANISER LE SOMMET COMESA ET LE FORUM ECONOMIQUE                                                 | LE SOMMET COMESA EST ORGANISÉ                                                                               | 1 990 000 000                   | 1 990 000 000                   | -                    | DCE                   |
| 41005820042710011000047501 | PAIEMENT DES ARRIÈRES SUR L'ORGANISATION DU SOMMET COMESA                                         | LES ARRIÈRE SUR L'ORGANISATION DU SOMMET COMESA SONT PAYÉS                                                  | -                               | 1 525 528 531                   | 1 525 528 531        | DCE                   |
| 41005820042710011000047501 | TENIR DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE                                                          | 2 RÉUNIONS DE COORDINATION SONT TENUES                                                                      | 5 000 000                       | 4 900 000                       | - 100 000            | DCE                   |
| 41000010076611011000047122 | ORGANISER DES RÉUNIONS DE CONCERTATION CADRE DE DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ                             | DES RÉUNIONS DE CONCERTATION CADRE DE DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ SONT ORGANISÉES ET LA POSITION PAYS EST DÉGAGÉE | 10 000 000                      | 2 400 000                       | - 7 600 000          | DCE                   |
| 41000010076611011000047122 | PARTICIPER DANS L'INITIATIVE DU COMMERCE GUIDÉ                                                    | PARTICIPATION DU BURUNDI DANS L'INITIATIVE DU COMMERCE GUIDÉ                                                | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000         | DCE                   |
| 41000040016114011000047201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCE                                        | PART EMPLOI DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCE)                                                        | 67 446 001                      | 67 446 001                      | -                    | DCE                   |
| 41000040016124011000047201 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCE                                        | PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DCE))                                                       | 224 520                         | 224 520                         | -                    | DCE                   |
| 41000040016111011000047201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCE                                    | PART INDICIAIRE DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCE)                                                    | 34 066 386                      | 34 066 386                      | -                    | DCE                   |
| 41000040016121011000047201 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCE                                    | PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DCE)                                                    | 243 604                         | 243 604                         | -                    | DCE                   |
| 41000040016116011000047201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 17 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCE                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCE)                                         | 336 000                         | 336 000                         | -                    | DCE                   |
| 41000040016126011000047201 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCE                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DCE)                                         | 144 000                         | 144 000                         | -                    | DCE                   |
| 41000040016161011000047201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 17 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCE | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCE)              | 2 043 984                       | 2 043 984                       | -                    | DCE                   |
| 41000040016162011000047201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCE | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DCE)              | 136 080                         | 136 080                         | -                    | DCE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 41000040016161011000047201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 17 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DCE                                                                                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 17 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCE) | 4 087 966                       | 4 087 966                       | -                    | DCE                   |
| 41000040016162011000047201 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DCE                                                                                   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 2 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DCE) | 272 160                         | 272 160                         | -                    | DCE                   |
| 41000040026223011000047202 | PROSPECTER LE MARCHÉ D'ÉCOULEMENT DES PRODUITS DÉJÀ IDENTIFIÉS DONT LE CAFÉ, LE THÉ ET COTON; LA VIANDE DE LAPINS, POULETS ET PORTS; LES AVOCATS, MANDARINES. ORAGES . TOMATE ETC.   | LES NOUVEAUX MARCHÉS DES PRODUITS BURUNDAIS SONT PROSPECTÉS                                     | 30 000 000                      | 6 340 800                       | - 23 659 200         | DCE                   |
| <b>052</b>                 | <b>Tourisme</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | <b>1 315 380 029</b>            | <b>756 094 160</b>              | <b>- 559 285 869</b> |                       |
| <b>05201</b>               | <b>Infrastructures et sites touristiques</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 | <b>277 000 000</b>              | <b>81 975 750</b>               | <b>- 195 024 250</b> |                       |
| 41000010042138011000047402 | REHABILITER LE MUSÉE VIVANT DE BUJUMBURA                                                                                                                                             | LE MUSÉE VIVANT EST REHABILITÉ                                                                  | 70 000 000                      | -                               | - 70 000 000         | DGTourisme            |
| 41000010042138011000047402 | PREPARER LE RAPATRIEMENT DE CHIMPANZÉS                                                                                                                                               | LES PROCÉDURES DE RAPATRIEMENT DES CHIMPANZÉS SONT EFFECTUÉS                                    | 22 000 000                      | 21 392 054                      | - 607 946            | DGTourisme            |
| 41000010042138011000047402 | REHABILITER LE MUSÉE NATIONAL DE GITEGA                                                                                                                                              | LE MUSÉE NATIONAL EST REHABILITÉ                                                                | 5 000 000                       | 4 975 750                       | - 24 250             | DGTourisme            |
| 41000010042138011000047402 | AMÉNAGER LES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL AU SITE DU TRAITÉ DE KIGANDA                                                                                                                  | LES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL SONT CONSTRUITES                                                  | 60 000 000                      | 29 000 000                      | - 31 000 000         | DGTourisme            |
| 41000010042138011000047402 | DÉLIMITER LES SITES ET AUTRES ZONES À VOCATION TOURISTIQUES                                                                                                                          | LES ÉTUDES D'AMÉNAGEMENT SONT DISPONIBLES                                                       | 100 000 000                     | -                               | - 100 000 000        | DGTourisme            |
| 41000010042138011000047402 | RETAPE ET REFIXER LES STATUTS DU TRAITÉ DE KIGANDA ET DU SITE LIVING STONE ET STALEY ET STATUT DE BIHOME                                                                             | REHABILITER LES STATUTS DES DEUX SITES SONT REFIXÉS                                             | 20 000 000                      | 26 607 946                      | 6 607 946            | DGTourisme            |
| <b>05202</b>               | <b>Exploitations des produits touristiques</b>                                                                                                                                       |                                                                                                 | <b>761 642 023</b>              | <b>337 380 404</b>              | <b>- 424 261 619</b> |                       |
| 41000010026223011000047101 | PARTICIPER À L'EAST AFRICAN REGIONAL TOURISME EXPO (EARTE 2024) ;                                                                                                                    | LE PAYS EST REPRÉSENTÉ                                                                          | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000         | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | CLASSER LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET AUTRES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME ET DISTRIBUTION DES ÉCUSONS ; | 30 HOTELS SONT CLASSÉS EN ÉTOILE                                                                | 27 000 000                      | -                               | - 27 000 000         | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                                                                                   | LE CARBURANT EST PAYÉ                                                                           | 4 864 000                       | 4 818 400                       | - 45 600             | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | ACHETER LES ORDINATEURS DE BUREAU                                                                                                                                                    | LES ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                                    | 12 000 000                      | 11 920 000                      | - 80 000             | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | ACQUERIR LE MATÉRIEL DU BUREAU ET INFORMATIQUE                                                                                                                                       | LE MATÉRIEL EST ACHETÉ                                                                          | 18 000 000                      | 17 953 000                      | - 47 000             | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | ACQUERIR LES ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                                                   | LES ORDINATEURS PORTABLES SONT ACHETÉS                                                          | 12 000 000                      | 11 684 999                      | - 315 001            | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | ACQUERIR UN VÉHICULE DE TERRAIN                                                                                                                                                      | UN VÉHICULE DE TERRAIN EST ACQUIS                                                               | 180 000 000                     | -                               | - 180 000 000        | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | CÉLÉBRER LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME (JMT) SEPTEMBRE 2024 ;                                                                                                                      | LA JMT EST CÉLÉBRÉE                                                                             | 10 000 000                      | 4 705 500                       | - 5 294 500          | DGTourisme            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART             | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 41000010076611011000047405 | CONFECTIONNER ET INSTALLER LES ÉCUSSENS/ PANONCEAUX POUR HÔTEL CLASSÉS                                    | LES ICUSSENS SONT INSTALLÉS                                                                      | 4 500 000                       | -                               | 4 500 000         | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER LES ARRIERÉES DU BURUNDI À L'OMT(Y COMPRIS LES ARRIERÉES DE 17 ANS)                                 | LES ARRIERÉS SONT PAIYÉS                                                                         | 40 765 000                      | 40 765 000                      | -                 | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | EFFECTUER LES DESCENTES DE SUPERVISION SUR LES SITES TOURISTIQUES                                         | LES DESCENTES DE SUPERVISION SONT EFFECTUÉS                                                      | 3 000 000                       | 2 124 750                       | 875 250           | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | ENCADRER LES OPERATEURS DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS | LES OPERATEURS SONT ENCADRÉS                                                                     | 10 000 000                      | 8 235 050                       | 1 764 950         | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | FORMER DES ASSESSEURS CONFORMEMENT AU CODE DE CONDUITE DE LA COMMUNAUTÉ EST AFRICAINE                     | LES ASSESSEURS SONT FORMÉS                                                                       | 15 000 000                      | -                               | 15 000 000        | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | FORMER LES GUIDES DE TOURISME DU BURUNDI ET OCTROYER LES CARTES PROFESSIONNELLES                          | UNE FORMATION DES GUIDES TOURISTIQUE EST EFFECTUÉE ET DES CARTES PROFESSIONNELLES SONT OCTROYÉES | 23 000 000                      | -                               | 23 000 000        | DGTourisme            |
| 41000160016113011000047401 | INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VÉHICULES DE FONCTION                                     | LES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DE 3 PERSONNES SONT PAYÉS                                          | 14 400 000                      | 14 400 000                      | -                 | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | LOUER LES VÉHICULES                                                                                       | LES VEHICULES SONT LOUÉS                                                                         | 1 320 000                       | 720 000                         | 600 000           | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | ORGANISER LA 36ÈME ÉDITION DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN                                                 | LA 36 ÈME ÉDITION DU PATRIMOINE MONDIAL AFRICAIN ORGANISÉE                                       | 150 000 000                     | 132 210 250                     | 17 789 750        | DGTourisme            |
| 41000010076611011000047405 | ORGANISER UN TOUR DE FAMILIARISATION DES SITES TOURISTIQUES DU BURUNDI                                    | UN TOUR DE FAMILIALISATION EST ORGANISÉ                                                          | 20 000 000                      | 19 931 000                      | 69 000            | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAIEMENT DES ARRIERÉS DE MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE                                                 | LES ARRIERÉS SONT PAIYÉS                                                                         | 18 493 023                      | 18 493 023                      | -                 | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ                                                                              | LES FACTURES DE L'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ SONT PAYÉS                                                | 4 800 000                       | 3 779 624                       | 1 020 376         | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER LES FACTURES D'INTERNET DU SIÈGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME                               | LES FACTURES D'INTERNET SONT PAYÉS                                                               | 18 000 000                      | 14 639 808                      | 3 360 192         | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER LES FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB                                                                 | LES FRAIS SONT PAYÉS                                                                             | 300 000                         | 300 000                         | -                 | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER LES SALAIRES DES VEILLEURS DU CAMPING LODGE DE LA RUVUBU                                            | 2 VEILLEURS DU CAMPING LODGE DE LA RUVUBU SONT PAYÉS                                             | 3 600 000                       | 3 000 000                       | 600 000           | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | PAYER LES UNITÉS DE TÉLÉPHONES FIXES                                                                      | LES UNITES DE TELEPHONE SONT PAYÉS                                                               | 3 600 000                       | 2 700 000                       | 900 000           | DGTourisme            |
| 41000160076611011000047401 | FORMATION DES ASSESSEURS                                                                                  | LES OUTILS DE PROMOTION DU TOURISME                                                              | 132 000 000                     | 25 000 000                      | 107 000 000       | DGTourisme            |
| <b>05203</b>               | <b>Réglementation des produits touristique</b>                                                            |                                                                                                  | <b>276 738 006</b>              | <b>336 738 006</b>              | <b>60 000 000</b> |                       |
| 41000160076611011000047401 | ELABORATION ET VALIDATION DU PLAN MARKETING DE PROMOTION DU TOURISME                                      | LE PLAN MARKETING DE PROMOTION DU TOURISME EST ÉLABORÉ                                           | -                               | 60 000 000                      | 60 000 000        | DG Tourisme           |
| 41000190016114011000047401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DMC                                                | PART EMPLOI DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCM)                                             | 41 728 500                      | 41 728 500                      | -                 | DGTourisme            |
| 41000160016114011000047401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 24 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DG TOUR                                            | PART EMPLOI DE 24 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DG TOUR)                                         | 84 172 501                      | 84 172 501                      | -                 | DGTourisme            |
| 41000160016124011000047401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DG TOUR                                            | PART EMPLOI DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DG TOUR)                                         | 1 200 996                       | 1 200 996                       | -                 | DGTourisme            |
| 41000200016124011000047401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DESFC                                              | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESFC)                                           | 40 702 500                      | 40 702 500                      | -                 | DGTourisme            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 41000200016114011000047401 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DESFC                                             | PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DESFC)                                              | 40 702 500                      | 40 702 500                      | -     | DGTourisme            |
| 41000200016111011000047401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUT DE LA DESFC                                          | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS STATUT PAYÉES (DESFC)                                           | 1 069 400                       | 1 069 400                       | -     | DGTourisme            |
| 41000190016111011000047401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DMC                                          | PART INDICIAIRE DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCM)                                           | 12 644 216                      | 12 644 216                      | -     | DGTourisme            |
| 41000160016111011000047401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 24 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DG TOUR                                      | PART INDICIAIRE DE 24 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DG TOUR)                                       | 25 380 732                      | 25 380 732                      | -     | DGTourisme            |
| 41000160016121011000047401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DG TOUR                                      | PART INDICIAIRE DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DG TOUR)                                       | 1 303 080                       | 1 303 080                       | -     | DGTourisme            |
| 41000200016121011000047401 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DESFC                                        | PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESFC)                                         | 12 738 534                      | 12 738 534                      | -     | DGTourisme            |
| 41000200016116011000047401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS STATUT DE LA DESFC                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESFC)                              | 204 000                         | 204 000                         | -     | DGTourisme            |
| 41000190016116011000047401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DMC                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCM)                                | 60 000                          | 60 000                          | -     | DGTourisme            |
| 41000160016116011000047401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 24 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DG TOUR                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 24 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DG TOUR)                            | 624 001                         | 624 001                         | -     | DGTourisme            |
| 41000160016126011000047401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DG TOUR                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DG TOUR)                            | 444 000                         | 444 000                         | -     | DGTourisme            |
| 41000200016126011000047401 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DESFC                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESFC)                              | 204 000                         | 204 000                         | -     | DGTourisme            |
| 41000200016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 1 PERSONNE SOUS STATUT DE LA DESFC       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DESFC)    | 764 312                         | 764 312                         | -     | DGTourisme            |
| 41000190016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DMC       | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCM)     | 758 653                         | 758 653                         | -     | DGTourisme            |
| 41000160016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 24 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DG TOUR   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 24 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DG TOUR) | 1 522 843                       | 1 522 843                       | -     | DGTourisme            |
| 41000160016162011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DG TOURER | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DG TOUR) | 709 560                         | 709 560                         | -     | DGTourisme            |
| 41000200016162011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DESFC     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESFC)   | 764 312                         | 764 312                         | -     | DGTourisme            |
| 41000200016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 1 PERSONNE SOUS STATUT DE LA DESFC      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 8 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DESFC)   | 1 528 624                       | 1 528 624                       | -     | DGTourisme            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 41000190016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 10 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DMC          | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 10 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DCM)                 | 1 517 306                       | 1 517 306                       | -                      | DGTourisme            |
| 41000160016161011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 24 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DG TOUR      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 24 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DG TOUR)             | 3 045 689                       | 3 045 689                       | -                      | DGTourisme            |
| 41000160016162011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DG TOUR      | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LSÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 6 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DG TOUR)             | 1 419 120                       | 1 419 120                       | -                      | DGTourisme            |
| 41000200016162011000047401 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DESFC        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 8 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DESEC)             | 1 528 624                       | 1 528 624                       | -                      | DGTourisme            |
| <b>053</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                              |                                                                                                               | <b>3 242 388 603</b>            | <b>2 173 245 877</b>            | <b>- 1 069 142 726</b> |                       |
| <b>05301</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                              |                                                                                                               | <b>1 255 108 856</b>            | <b>842 306 370</b>              | <b>- 412 802 486</b>   |                       |
| 41000010026216011000047111 | PAYER LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIER DU PAYS                                                             | LES FRAIS DE MISSION À L'INTÉRIER DU PAYS SONT OCTROYÉS                                                       | 61 920 000                      | 25 360 000                      | - 36 560 000           | Cabinet               |
| 41000010026216011000047111 | PAYER LES SERVICES HOTELIERS POUR LES RÉUNIONS, ATELIERS ET RETRAITES FAITS DANS LE CADRES DES DESCENTES    | LES SERVICES HOTELIERS POUR LES RÉUNIONS, ATELIERS ET RETRAITES FAITS DANS LE CADRES DES DESCENTES SONT PAYÉS | 50 000 000                      | 23 195 100                      | - 26 804 900           | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER LES ORDINATEURS PORTABLES POUR LE CABINET ET LE SECRÉTARIAT PERMANENT                               | LES ORDINATEURS PORTABLES POUR LE CABINET ET LE SECRÉTARIAT PERMANENT SONT ACHETÉS                            | 15 000 000                      | 12 390 000                      | - 2 610 000            | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | FAIRE LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATION DE "UMUZINGA DAY"( CADRE DE DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ)    | 4 RÉUNIONS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATION DE "UMUZINGA DAY" SONT TENUES                      | 8 000 000                       | 5 984 000                       | - 2 016 000            | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ORGANISER LE FORUM SECTEUR PUBLIC-PRIVÉ (UMUZINGA DAY)                                                      | LE FORUM SECTEUR PUBLIC-PRIVÉ(UMUZINGA DAY) EST ORGANISÉ                                                      | 50 000 000                      | -                               | - 50 000 000           | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ORGANISER LES DESCENTES DANS LES PROVINCES                                                                  | LES DESCENTES POUR TROUVER DES SOLUTIONS AUX DOLÉANCES DE LA POPULATION SONT ORGANISÉES                       | 80 000 000                      | 47 140 000                      | - 32 860 000           | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ORGANISER UNE RETRAITE DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CELLULE DES MARCHÉS PUBLICS PAR LES EXPERTS DE L'ARMP | UNE RETRAITE DE FORMATION DES MEMBRES DE LA CELLULE DES MARCHÉS PUBLICS PAR LES EXPERTS DE L'ARMP ORGANISÉE   | 12 000 000                      | 11 998 800                      | - 1 200                | Cabinet               |
| 41000010026214011000047101 | PAYER LES BILLETS D'AVION ET LES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER                                 | LES BILLETS D'AVION ET LES FRAIS DE MISSIONS OFFICIELLES À L'ÉTRANGER SONT PAYÉS                              | 200 000 000                     | 184 741 635                     | - 15 258 365           | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU PERSONNEL DU MINISTÈRE                                     | LES FRAIS POUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE 292 PERSONNES DU MINISTÈRE SONT PAYÉS                              | 12 264 000                      | 12 264 000                      | -                      | Cabinet               |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES SERVICES HOTELIER POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES(LOCATION SALLE, DÉJEUNER, EAU MINÉRALE, FOURNITURES DE BURAU ETC.)          | LES SERVICES HOATELIER POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES(LOCATION SALLE, DÉJEUNER, EAU MINÉRALE, FOURNITURES DE BURAU ETC,) SONT PAYÉS         | 8 000 000                       | 4 000 000                       | - 4 000 000   | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FACTURES POUR FÊTES NATIONALES ( MAI 2025 ET JUILLET 2026).                                                                                               | LES FACTURES POUR FÊTES NATIONALES ( MAI 2025 ET JUILLET 2026).                                                                                                          | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHAT DE L'EAU MINÉRALE POUR LES RÉUNIONS DU CABINET ET DU SECRÉTAIRAT PERMANENT                                                                                    | L'EAU MINÉRALE POUR LES RÉUNIONS DU CABINET ET DU SECRÉTAIRAT PERMANENT EST PAYÉ                                                                                         | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -             | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER LE CARBURANT POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES                                                                                    | ACHETER LE CARBURANT POUR LES DESCENTES D'ENCADREMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES                                                                                         | 48 000 000                      | 48 000 000                      | -             | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER LES UNIFORMES POUR LES FÊTES DU 1ER MAI 2025 ET 1ER JUILLET 2026                                                                                            | ACHETER LES UNIFORMES POUR LES FÊTES DU 1ER MAI 1ER JUILLET 2025                                                                                                         | 20 956 800                      | -                               | - 20 956 800  | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER LES PAGNES POUR LA FÊTE DU 08 MARS 2025                                                                                                                     | 296 PAGNES POUR LA FÊTE DU 08 MARS 2025 SONT                                                                                                                             | 8 880 000                       | -                               | - 8 880 000   | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PARTICIPER À L'EXPO OSAKA JAPON, SHANGAI ET AFRICA CELEBRATES                                                                                                       | EXPO OSAKA JAPON,SHANGAI A CONNU LA PARTICIPATION DU BURUNDI                                                                                                             | 275 000 000                     | 154 767 318                     | - 120 232 682 | Cabinet               |
| 41000010076611011000047108 | PAYER DIVERS BIENS ET SERVICES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CABINET                                                                                                    | DIVERS BIENS ET SERVICES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CABINET SONT PAYER                                                                                                    | 25 000 000                      | 18 750 000                      | - 6 250 000   | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION ET BILLET POUR LA FOIRE RÉGIONALE DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE L'EAC "JUA KALI/ NGUVU KAZI" PRÉVUE À JUBA AU SUD SOUDAN | LES FRAIS DE MISSION ET BILLET POUR LA FOIRE RÉGIONALE DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE L'EAC "JUA KALI/ NGUVU KAZI" PRÉVUE À JUBA AU SUD SOUDAN SONT PAYÉS | 30 000 000                      | 29 613 966                      | - 386 034     | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LA FETE DU 08 MARS 2025                                                                                                             | LES FRAIS DE MISSION POUR LA FETE DU 08 MARS 2025                                                                                                                        | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -             | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS DE RAFRAICHISSEMENT POUR LA FÊTE DU 08 MARS 2025                                                                                                    | LES FRAIS DE RAFRAICHISSEMENT POUR LA FÊTE DU 08 MARS 2025 SONT PAYÉS                                                                                                    | 13 320 000                      | 13 320 000                      | -             | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS POUR PARTICIPATION DANS LES FOIRES                                                                                                                  | PAYER LES FRAIS POUR LES CHAMPIONNATS INTERMINISTÉRIELS                                                                                                                  | 40 000 000                      | 26 781 824                      | - 13 218 176  | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES TEE-SHIRT POUR LES PARTICIPANTS À LA FOIRE                                                                                                                | 100 TEE-SHIRT POUR LES PARTICIPANTS À LA FOIRE SONT PAYÉS                                                                                                                | 2 000 000                       | -                               | - 2 000 000   | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | REMBOURSER LES ARRIÈRÉES DES FRAIS PAYÉS SUR LES PASSEPORT DE SERVICES ET LES ASSURANCE VOYAGE                                                                      | REMBOURSER LES ARRIEREES DES FRAIS PAYÉS SUR LES PASSEPORT DE SERVICES ET LES ASSURANCE VOYAGE                                                                           | 4 000 000                       | 3 126 642                       | - 873 358     | Cabinet               |
| 41000010026216011000047111 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LES DESCENTS À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                         | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR LES DESCENTS À L'INTÉRIEUR DU PAYS                                                                                              | 12 480 000                      | 6 240 000                       | - 6 240 000   | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER LE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU POUR LES ANTENNES PROVINCIALES                                                                                          | 12 ORDIANTEURS DE BURAU ET 12 IMPRIMANTES SONT ACHETÉS                                                                                                                   | 12 000 000                      | 12 400 000                      | 400 000       | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                     | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 41000010076611011000047101 | ACHETER UN COFFRE-FORT                                                                                        | ACHETER UN CONFREFOR                                                                                                                                                                                                   | 10 000 000                      | -                               | - 10 000 000 | Cabinet               |
| 41000010026216011000047111 | ORGANISER DES RÉUNIONS ET EFFECTUER DES MISSIONS POUR LA CONDUIRE DES PROCÉDURES DE PASSATION DES CONTRAT PPP | DEUX MISSIONS DE CONDUIRE LA PROCÉDURE DE PASSATION D'UN CONTRAT PPP POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET LA MAINTENANCE DE L'ENTREPOT FRIGORIFIQUE INSTALLÉ À L'AÉROPORT INTERNATIONAL MELCHIOR NDADAYE SONT EFFECTUÉES | 24 000 000                      | 17 978 000                      | - 6 022 000  | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | PAYER LES FRAIS DE DÉCOR DU STAND PAYS POUR LA FOIRE PENDANT 10 JOURS ET LES ACTIVITÉS DE BURUNDI DAY         | PAYER LES FRAIS DE DÉCOR DU STAND PAYS POUR LA FOIRE PENDANT 10 JOURS SONT PAYÉS                                                                                                                                       | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000 | Cabinet               |
| 41000010076611011000047102 | ACHETER LE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU                                                                  | LE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU ACHETER                                                                                                                                                                           | 17 677 348                      | 8 793 125                       | - 8 884 223  | CFCIB                 |
| 41000010076611011000047102 | PAYER L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ                                                                                  | PAYER LES FACTURE DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ EST PAYÉS                                                                                                                                                                  | 3 622 648                       | 2 677 324                       | - 945 324    | CFCIB                 |
| 41000010076611011000047102 | PAYER LES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ( TÉLÉPHONE ET INTERNET )                                                | 24 FACTURES DES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ( TÉLÉPHONE ET INTERNET ) SONT PAYÉS                                                                                                                                        | 2 700 000                       | 2 023 212                       | - 676 788    | CFCIB                 |
| 41000010076611011000047102 | PAYER LES SALAIRES DE 17 PERSONNES DE LA CFCIB                                                                | 17 PERSONNES DE LA CFCIB SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                    | 60 516 540                      | 59 603 484                      | - 913 056    | CFCIB                 |
| 41000010076611011000047102 | TENIR DES RÉUNIONS AVEC LE MCTIT                                                                              | DES RÉUNIONS AVEC LE MCTIT SONT TENUES                                                                                                                                                                                 | 6 000 000                       | 7 476 980                       | 1 476 980    | CFCIB                 |
| 41000010042680011000041401 | ACQUÉRIR LE MATERIEL DE BUREAU                                                                                | MATERIEL ACQUIS                                                                                                                                                                                                        | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000  | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | ENTREtenir LE MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                           | MATERIEL ENTRETENU                                                                                                                                                                                                     | 800 000                         | 195 000                         | - 605 000    | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | ENTREtenir LE VEHICULE DU PROJET                                                                              | LE VEHICULE DU PROJET ENTRETENU                                                                                                                                                                                        | 3 000 000                       | -                               | - 3 000 000  | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | PAYER L'ASSURANCE DU VEHICULE DU PROJET                                                                       | ASSURANCE PAYÉ                                                                                                                                                                                                         | 200 000                         | -                               | - 200 000    | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                              | CARBURANT PAYÉ                                                                                                                                                                                                         | 8 000 000                       | 7 840 000                       | - 160 000    | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | PAYER LES ARRIÉRÉS DE L'INTERNET                                                                              | ARRIÉRÉ PAYÉ                                                                                                                                                                                                           | 17 285 760                      | 13 492 960                      | - 3 792 800  | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | PAYER LES FRAIS DE DE TELECOMMUNICATION L'ONATEL                                                              | ONATEL PAYÉ                                                                                                                                                                                                            | 200 000                         | -                               | - 200 000    | CIR                   |
| 41000010042680011000041401 | PAYER LES FRAIS DE L'INTERNET                                                                                 | INTERNET PAYÉ                                                                                                                                                                                                          | 17 285 760                      | 12 964 320                      | - 4 321 440  | CIR                   |
| 41000010076611011000047101 | ACHETER L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU POUR LA DGC                                                                    | LE MATERIEL ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU EST ACHETÉ                                                                                                                                                                         | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | DGC                   |
| 41000010076611011000047107 | ACHETER MATÉRIEL DE BUREAU ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES                                                       | LE MATERIEL ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SONT ACHETES                                                                                                                                                                  | 5 000 000                       | 4 927 680                       | - 72 320     | IG                    |
| 41000010076611011000047107 | ATELIER DE VALIDATION ET MULTIPLIER , RELIER LE MANUEL DES PROCÉDURES DE GESTION                              | 1 ATELIER DE VALIDATION DU MANUEL DES PROCEDURES DE GESTION EST ORGANISÉ ET LE DOCUMENT VALIDÉ EST MULTIPLIÉ ET TRANSMIS À QUI DE DROIT.                                                                               | 5 000 000                       | 4 381 000                       | - 619 000    | IG                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 41000010076611011000047107 | MÉNER UN AUDIT INTERNE ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023-2024                                                                | 1 MISSION DE CONTROLE A POSTERION DES PROCEDURES DE PASSATION ET L L'EXECUTION DU MARCHÉ D'INSTALLATION DU LOGICIEL DE GESTION DES SOCIÉTÉS DES JEUX DE HASARD EST EFFECTUÉE       | 1 000 000                       | 920 000                         | - 80 000             | IG                    |
| 41000010076611011000047107 | MENER UNE MISSION D'INSPECTION DANS LES ADMINISTRATIONS PERSONALISÉES                                            | 1 MISSION DE CONTROLE A POSTERIORI DES PROCÉDURES DE PASSATION ET L'EXÉCUTION DU MARCHÉ D'ORNEMENT DE L'ESPACE D'ATTENTE DES PASSAGERS À L'AÉROPORT MELCHIOR NDADAYE EST EFFECTUÉE | 8 000 000                       | 7 960 000                       | - 40 000             | IG                    |
| 41000010076611011000047107 | ORGANISER UN ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES DU MCTIT SUR LES PROCÉDURES D'AUDIT ( 2ÈME GROUPE) | 1 ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CAPACITÉS DES CADRES DU MCTIT( 2EME GROUPE) EST ORGANISÉ.                                                                              | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | IG                    |
| <b>05302</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                          |                                                                                                                                                                                    | <b>590 000 000</b>              | <b>27 958 000</b>               | <b>- 562 042 000</b> |                       |
| 41000010076611011000047106 | COLLECTETER DES DONNÉES STATISTIQUES                                                                             | LES DONNÉES STATISTIAUES SONT COLLECTÉES                                                                                                                                           | 5 000 000                       | 5 000 000                       | -                    | Cabinet               |
| 41000010076611011000047101 | METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS DE LA DGC                                        | UN LOGICIEL DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOSSIERS EST ACAUIS                                                                                                                        | 500 000 000                     | -                               | - 500 000 000        | Cabinet               |
| 41000010042011011000047107 | ORGANISER DES REUNIONS DE PLANIFICATION ET SUIVI-ÉVALUATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS                        | 4 RÉUNIONS SONT ORGANISÉES                                                                                                                                                         | 80 000 000                      | 22 958 000                      | - 57 042 000         | Cabinet               |
| 41000010076611011000047106 | PRODUIRE L'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2024                                                                     | L'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2024 EST PRODUIT                                                                                                                                    | 5 000 000                       | -                               | - 5 000 000          | Cabinet               |
| <b>05303</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                          |                                                                                                                                                                                    | <b>-</b>                        | <b>105 664 038</b>              | <b>105 664 038</b>   |                       |
| 41000010076611011000047101 | PAIEMENT DES ARRIÈRES DU MARCHÉ DNCMP/304/F/2023-2024 RELATIF À LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DE BUREAU              |                                                                                                                                                                                    | -                               | 105 664 038                     | 105 664 038          | Cabinet               |
| <b>05303</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>1 188 374 547</b>            | <b>1 050 709 269</b>            | <b>- 137 665 278</b> |                       |
| 41000010026258011000047101 | ACHETER LES PIÈCES DE RECHANGES DES MACHINES ET CLIMATISEURS                                                     | LES PIÈCES DE RECHANGES DES MACHINES ET CLIMATISEURS SONT PAYÉS                                                                                                                    | 40 000 000                      | 16 336 600                      | - 23 663 400         | Cabinet               |
| 41000010026232011000047101 | FAIRES DES PUBLICATION DANS LES JOURNAUX                                                                         | DES PUBLICATION DANS LES JOURNAUX SONT FAITES                                                                                                                                      | 8 000 000                       | 4 000 000                       | - 4 000 000          | Cabinet               |
| 41000010026232011000047101 | MÉDIATISER ET COMMUNIQUER SUR LES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE                                                         | LES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE SONT TRIMESTRIELLEMENT MÉDIATISÉES ET PAYÉES                                                                                                            | 20 000 000                      | 12 338 800                      | - 7 661 200          | Cabinet               |
| 41000010026233011000047101 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION( FIXE ET MOBILE)                                                                | LES FRAIS DES TELEPHONES FIXES EN MODES PRÉPAYÉ SONT PAYÉS                                                                                                                         | 24 000 000                      | 17 596 497                      | - 6 403 503          | Cabinet               |
| 41000010026258011000047101 | ACHETER DES CLIMATISEURS                                                                                         | LES 5 CLIMATISEURS SONT ACQUIS                                                                                                                                                     | 50 000 000                      | -                               | - 50 000 000         | Cabinet               |
| 41000010026258011000047101 | ACHETER LES ANTIVIRUS                                                                                            | LES ANTIVIRUS SONT ACQUIS                                                                                                                                                          | 12 000 000                      | 9 000 000                       | - 3 000 000          | Cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 41000010026255011000047101 | ACHETER LES PNEUS POUR LES VEHICULES                                                                 | LES PNEUS POUR LES VEHICULES SONT ACHETES                                                            | 10 000 000                      | 9 960 000                       | - 40 000     | Cabinet               |
| 41000010026321011000047101 | ACHETER UN LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES                                 | UN LOT DE MATERIEL INFORMATIQUE, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES EST ACHETE                              | 53 460 318                      | 33 460 318                      | - 20 000 000 | Cabinet               |
| 41000010026258011000047101 | ENTREtenir ET REPARER LES MACHINES ET CLIMATISEUR                                                    | UNE MAISON D'NTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES ET CLIMATISEUR EST RECRUTE ET FONCTIONNELLE         | 20 000 000                      | 19 300 000                      | - 700 000    | Cabinet               |
| 41000010026255011000047101 | PAYER LES ARRIERES AU GARAGES                                                                        | LES FACTURES D'ARRIERES AU GARAGES SONT PAYES                                                        | 28 000 000                      | 27 943 580                      | - 56 420     | Cabinet               |
| 41000010016124011000047101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT DU CABINET                                         | PART EMPLOI DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (CABINET)                                             | 2 827 332                       | 2 827 332                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016114011000047101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET                                         | PART EMPLOI DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEE (CABINET)                                             | 176 161 500                     | 176 161 500                     | -            | Cabinet               |
| 41000010016121011000047101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT DU CABINET                                     | PART INDICIAIRE DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEE (CABINET)                                         | 3 067 656                       | 3 067 656                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016111011000047101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET                                     | PART INDICIAIRE DE 45 PERSONNES SOUS STATUT PAYEE (CABINET)                                          | 81 465 151                      | 81 465 151                      | -            | Cabinet               |
| 41000010026312011000047101 | PAYER LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POR LE FONCTIONNEMENT                                              | LE CARBURANT ET LUBRIFIANTS SONT ACHETES                                                             | 139 310 025                     | 119 308 150                     | - 20 001 875 | Cabinet               |
| 41000010026255011000047101 | PAYER L'ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES                                                        | L'ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES EST ASSURES                                                  | 100 854 756                     | 98 715 876                      | - 2 138 880  | Cabinet               |
| 41000010016126011000047101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT DU CABINET                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (CABINET)                             | 756 000                         | 756 000                         | -            | Cabinet               |
| 41000010016116011000047101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (CABINET)                             | 887 998                         | 887 998                         | -            | Cabinet               |
| 41000010016162011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MFP DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT DU CABINET  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MFP DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (CABINET)  | 1 926 991                       | 1 926 991                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MFP DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MFP DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (CABINET)  | 4 887 907                       | 4 887 907                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016162011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE ONPR DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT DU CABINET | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE ONPR DE 21 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYEES (CABINET) | 3 853 980                       | 3 853 980                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016161011000047101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE ONPR DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE ONPR DE 45 PERSONNES SOUS STATUTS PAYEES (CABINET) | 9 775 820                       | 9 775 820                       | -            | Cabinet               |
| 41000010016113011000047101 | PAYER LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX AYANTS DROIT                                | LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX AYANTS DROIT SONT PAYES                           | 84 000 000                      | 84 000 000                      | -            | Cabinet               |
| 41000010016132011000047601 | PAYER LES SALAIRES DU PERSONNEL DU CENTRE ARTISANAL DE KAYANZA                                       | LES SALAIRES DU PERSONNEL SONT PAYES                                                                 | 37 011 804                      | 37 011 804                      | -            | CAK                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 41000080016114011000047601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGA                                         | PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGA)                                            | 72 157 500                      | 72 157 500                      | -     | DGA                   |
| 41000080016124011000047601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGA                                         | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)                                            | 800 940                         | 800 940                         | -     | DGA                   |
| 41000080016111011000047601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGA                                     | PART INDICIAIRE DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGA)                                        | 41 825 030                      | 41 825 030                      | -     | DGA                   |
| 41000080016121011000047601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGA                                     | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)                                        | 869 020                         | 869 020                         | -     | DGA                   |
| 41000080016116011000047601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGA                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGA)                             | 611 999                         | 611 999                         | -     | DGA                   |
| 41000080016126011000047601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGA                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)                             | 168 000                         | 168 000                         | -     | DGA                   |
| 41000080016161011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 18 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGA  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGA)  | 2 509 501                       | 2 509 501                       | -     | DGA                   |
| 41000080016162011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGA  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA)  | 455 220                         | 455 220                         | -     | DGA                   |
| 41000080016161011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 18 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGA | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 18 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGA) | 5 019 004                       | 5 019 004                       | -     | DGA                   |
| 41000080016162011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT DE LA DGA | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 5 PERSONNES SOUS CONTRAT PAYÉES (DGA) | 910 440                         | 910 440                         | -     | DGA                   |
| 41000050016114011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGI                                          | PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGI)                                             | 15 633 000                      | 15 633 000                      | -     | DGI                   |
| 41000050016111011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGI                                      | PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGI)                                         | 7 873 038                       | 7 873 038                       | -     | DGI                   |
| 41000050016116011000044101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGI                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGI)                              | 60 000                          | 60 000                          | -     | DGI                   |
| 41000050016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGI   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGI)   | 472 382                         | 472 382                         | -     | DGI                   |
| 41000050016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 4 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DGI  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 4 PERSONNES SOUS STATUT PAYÉES (DGI)  | 944 764                         | 944 764                         | -     | DGI                   |
| 41000100016114011000047601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DPA                                          | PART EMPLOI DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPA)                                            | 19 588 500                      | 19 588 500                      | -     | DPA                   |
| 41000100016111011000047601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DPA                                      | PART INDICIAIRE DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPA)                                        | 8 117 814                       | 8 117 814                       | -     | DPA                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 41000100016116011000047601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DPA                            | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPA)                              | 300 000                            | 300 000                            | -     | DPA                      |
| 41000100016161011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DPA | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPA)   | 487 069                            | 487 069                            | -     | DPA                      |
| 41000100016161011000047601 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 5 PERSONNES SOUS STATUT DE LA DPA   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 5 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPA)  | 974 138                            | 974 138                            | -     | DPA                      |
| 41000070016114011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPI                                            | PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPI)                                            | 47 593 979                         | 47 593 979                         | -     | DPI                      |
| 41000070016111011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPI                                        | PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPI)                                        | 24 080 582                         | 24 080 582                         | -     | DPI                      |
| 41000070016116011000044101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPI                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPI)                             | 264 001                            | 264 001                            | -     | DPI                      |
| 41000070016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPI     | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPI)  | 1 444 835                          | 1 444 835                          | -     | DPI                      |
| 41000070016161011000044101 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPI    | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DPI) | 2 889 670                          | 2 889 670                          | -     | DPI                      |
| 41000090016124011000046501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DRVT                                          | PART EMPLOI DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DRVT)                                             | 150 312                            | 150 312                            | -     | DRVT                     |
| 41000090016114011000046501 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DRVT                                         | PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRVT)                                            | 11 475 000                         | 11 475 000                         | -     | DRVT                     |
| 41000090016121011000046501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DRVT                                      | PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DRVT)                                         | 163 089                            | 163 089                            | -     | DRVT                     |
| 41000090016111011000046501 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DRVT                                     | PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRVT)                                        | 6 759 502                          | 6 759 502                          | -     | DRVT                     |
| 41000090016126011000046501 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DRVT                              | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DRVT)                              | 24 000                             | 24 000                             | -     | DRVT                     |
| 41000090016116011000046501 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DRVT                             | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRVT)                             | 72 000                             | 72 000                             | -     | DRVT                     |
| 41000090016162011000046501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DRVT   | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DRVT)   | 72 090                             | 72 090                             | -     | DRVT                     |
| 41000090016161011000046501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DRVT  | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE MFP DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRVT)  | 405 570                            | 405 570                            | -     | DRVT                     |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 41000090016162011000046501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT DE LA DRVT                         | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 1 PERSONNE SOUS CONTRAT PAYÉES (DRVT)  | 144 180                         | 144 180                         | -                      | DRVT                  |
| 41000090016161011000046501 | PAYER LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT À LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DRVT                        | LES CONTRIBUTIONS DE L'ETAT A LA SÉCURITÉ SOCIALE ONPR DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS PAYÉES (DRVT) | 811 140                         | 811 140                         | -                      | DRVT                  |
| <b>05304</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                              |                                                                                                  | <b>208 905 200</b>              | <b>146 608 200</b>              | <b>- 62 297 000</b>    |                       |
| 41000010026236011000047101 | ACHAT D'UN LOGICIEL DE GESTION DE LA CONNECTION INTERNET ET CERTIFICATS                                                    | UN LOGICIEL DE GESTION DE LA CONNECTION INTERNET ET CERTIFICATS SONT ACQUIS                      | 6 000 000                       | 5 950 000                       | - 50 000               | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | ACHAT D'UN PROJECTEUR AUTOMATIQUE AVEC ROUBAN ET MATERIEL DE SONORISATION DE LA SALLE DES RÉUNIONS                         | UN PROJECTEUR AUTOMATIQUE ET MATERIEL DE SONORISATION DE LA SALLE DES RÉUNIONS SONT ACHETÉS      | 12 000 000                      | 11 340 000                      | - 660 000              | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | ACQUÉRIR LE MATÉRIEL: ENREGISTREURS CAMERA PROFESSIONNEL, SCANNER ETC                                                      | LE MATÉRIEL EST ACQUIS                                                                           | 11 000 000                      | 10 980 000                      | - 20 000               | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | ACQUISITION D'UN ROUTEUR CISCO CS2023 P                                                                                    | UN ROUTEUR CISCO EST ACQUIS                                                                      | 12 000 000                      | 11 988 000                      | - 12 000               | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | MAINTENIR ET METTRE À JOUR LE SITE WEB                                                                                     | LE SITE WEB EST MAINTENU ET EST MISE À JOUR                                                      | 10 000 000                      | 9 759 200                       | - 240 800              | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU INTERNET                                                             | UN SYSTÈME D'ADMINISTRATION RÉSEAU EST MISE EN PLACE                                             | 9 000 000                       | 8 978 000                       | - 22 000               | Cabinet               |
| 41000010026236011000047101 | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET ET INSTALLER LE SYSTÈME DE POINTAGE                                                            | PAYER L'ABONNEMENT INTERNET                                                                      | 120 905 200                     | 70 113 000                      | - 50 792 200           | Cabinet               |
| 41000010026232011000047101 | PAYER LES ARRIÉRÉS AUX JOURNAUX LOCAUX                                                                                     | LES ARRIÉRÉS AU JOURNAL BURUNDI ECO SONT PAYÉS                                                   | 7 000 000                       | 7 000 000                       | -                      | Cabinet               |
| 41000010026232011000047101 | PAYER LES FACTURES DES SERVICES DE LA RTNB                                                                                 | LES FACTURES DES SERVICES DE LA RTNB                                                             | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000           | Cabinet               |
| 41000010026232011000047101 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE COMMUNICATION                                                              | LES FRAIS DE FOCTIONNEMENT DE LA CELLULE COMMUNICATION SONT PAYÉS                                | 1 000 000                       | 500 000                         | - 500 000              | Cabinet               |
| <b>42</b>                  | <b>MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES</b>                                                               |                                                                                                  | <b>49 295 620 606</b>           | <b>55 144 366 556</b>           | <b>5 848 745 950</b>   |                       |
| <b>054</b>                 | <b>Eau Potable et assainissement de base</b>                                                                               |                                                                                                  | <b>18 955 638 072</b>           | <b>11 680 648 518</b>           | <b>- 7 274 989 554</b> |                       |
| <b>05401</b>               | <b>Eau potable en milieu urbain</b>                                                                                        |                                                                                                  | <b>834 087 110</b>              | <b>646 985 665</b>              | <b>- 187 101 445</b>   |                       |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA MESURE DE NON TARIFICATION DE L'EAU POTABLE AUX BORNES FONTAINES. | LE TAUX D'ACCÈS À L'EAU POTABLE EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYDRIQUES SONT RÉDUITES.            | 4 676 600                       | 4 642 035                       | - 34 565               | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION DU RESPECT DES NORMES DES OUVRAGES D'AEP.                                          | LE TAUX D'ACCES A L'EAU POTABLE EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYDRIQUES SONT RÉDUITES.            | 4 766 500                       | 4 702 135                       | - 64 365               | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | FAIRE DES PRÉLEVEMENTS DES ÉCHANTILLONS POUR L'ANALYSE DE LA QUALITÉ D'EAU.                                                | LE TAUX D'ACCÈS À L'EAU POTABLE EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYDRIQUES SONT RÉDUITES.            | 9 533 000                       | 9 524 234                       | - 8 766                | MINHEM/AREEN          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 42000120076611011000042301 | TENIR DES ATELIERS DE SENSIBILISATION SUR LA GESTION DES INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE, D'ASSAINISSEMENT DE BASE , LA PROMOTION DES BRANCHEMENTS PRIVÉS ET D'AUTRES                                                        | LE TAUX D'ACCÈS À L'EAU POTABLE EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYDRIQUES SONT RÉDUITES.                     | 27 459 450                      | 27 459 450                      | -                      | MINHEM/AREEN              |
| 42000120076611011000042301 | TENIR DES SÉANCES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SERVICES TECHNIQUES EN CHARGE D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN SUR L'UTILISATION DE L'OUTIL CWIS-ESOUISERVE.                                                          | LE TAUX D'ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYBRIDES SONT RÉDUITES. | 2 338 300                       | 2 337 640                       | - 660                  | MINHEM/AREEN              |
| 42000120076611011000042301 | TENIR DES SÉANCES D'ENCADREMENT DES CLUBS SCOLAIRES D'ASSAINISSEMENT CRÉÉS.                                                                                                                                                | LE TAUX D'ACCÈS AUX SERVICES D'ASSAINISSEMENT EST AMÉLIORÉ ET LES MALADIES HYDRIQUES SONT RÉDUITES.       | 4 198 000                       | 4 135 250                       | - 62 750               | MINHEM/AREEN              |
| 42000010042111011000043601 | INDEMNISER 1246 PERSONNES RESTANT AFFECTÉES PAR LES PROJETS D'ADDUCTION EN EAU POTABLE CI-APRÈS: AEP NYAMURUNGA (744), AEP BUTEGA COMMUNE MUBIMBI (7), AEP KOBERO (176), AEP MAHORO COMMUNE BURAMBI(131)                   | 1058 PERSONNES SONT INDEMNISÉS                                                                            | 287 425 917                     | 123 177 687                     | - 164 248 230          | MINHEM/REGIDESO           |
| 42000010042111011000043603 | PAYER LES FRAIS D'INDEMNISATION POUR LE PROJET PROCECEAU III&IV                                                                                                                                                            | 98% DES FRAIS D'INDEMNISATION PAYÉ                                                                        | 493 689 343                     | 471 007 234                     | - 22 682 109           | REGIDESO/PROCECE AUIII&IV |
| <b>05402</b>               | <b>Eau potable en milieu rural</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>14 873 332 541</b>           | <b>8 989 388 472</b>            | <b>- 5 883 944 069</b> |                           |
| 42000010026328011000043601 | ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA COLLECTE DE LA REDEVANCE EAU AU NIVEAU DES BRANCHEMENTS PRIVÉS                                                                                                                            | RELEVANCES EAU COLLECTÉES                                                                                 | 50 000 000                      | 22 639 627                      | - 27 360 373           | AHAMR                     |
| 42000010042132011000066101 | ACHETER 1 000 TUYAUX, 400 FERS A BETON ET 700 SACS DE CIMENT POUR CONSTRUIRE LES AEP DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES DANS LES PROVINCES MENACÉES PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE ET CIBITOKÉ) | MATÉRIAUX ACHÉTÉS                                                                                         | 204 000 000                     | -                               | - 204 000 000          | AHAMR                     |
| 42000010042132011000066101 | ACHETER 800 FERS A BETON (D10+D8) POUR CONSTRUIRE LES AEPs DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES DANS LES PROVINCES MENACÉES PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE ET CIBITOKÉ)                           | 800 FERS À BÉTON ACHÉTÉS                                                                                  | 44 000 000                      | -                               | - 44 000 000           | AHAMR                     |
| 42000010042132011000066101 | ACHETER 1 500 SACS DE CIMENT POUR CONSTRUIRE LES AEPs DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES DANS LES PROVINCES MENACÉES PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (BUBANZA, BUJUMBURA, RUMONGE ET CIBITOKÉ)                                | 1 500 SACS DE CIMENT ACQUIS                                                                               | 102 000 000                     | -                               | - 102 000 000          | AHAMR                     |
| 42000010026328011000043601 | ACHETER LE MATÉRIEL CONSOMMABLE DES BUREAUX DES CPEAS (ORDINATEURS, IMPRIMANTE, RAME DE PAPIERS) ET MATÉRIELS HYGIÉNIQUES                                                                                                  | LOT DE MATÉRIEL CONSOMMABLE DE BUREAUX DES CPEAS ET MATÉRIELS HYGIÉNIQUE ACHÉTÉ                           | 48 000 000                      | 35 360 373                      | - 12 639 627           | AHAMR                     |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043608 | ACHETER LE MATERIEL CONSOMMABLE POUR L'ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES AEPS.                                                                                                             | MATÉRIEL CONSOMMABLE POUR ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU ACHETÉ | 30 000 000                      | -                               | - 30 000 000  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | ACQUÉRIR LES COMPTEURS POUR LA GESTION DE L'EAU PAR VOLUME                                                                                                                                  | 1 000 COMPTEURS ACQUIS                                          | 150 000 000                     | -                               | - 150 000 000 | AHAMR                 |
| 42000010042137011000043405 | ACQUÉRIR LES POMPES À EAU POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX À STATIONS DE POMPAGE DE NYIMITOTOMA EN PROVINCE GITEGA ET MPINGA-KAYOVE EN PROVINCE RUTANA (2 POMPES)                     | 2 POMPES À EAU ACQUISES POUR                                    | 152 320 000                     | -                               | - 152 320 000 | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | ASSURER LE TRAITEMENT DE L'EAU PAR NETTOYAGE DES RÉSEAUX ET CHLORATION                                                                                                                      | AEPS DÉSINFECTÉES                                               | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ET MOTOS + DOCUMENTS                                                                                                                    | VÉHICULES ET MOTOS ENTRETENUS                                   | 159 500 000                     | 119 625 000                     | - 39 875 000  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | ASSURER L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE                                                                                                                                  | PARC INFORMATIQUE ENTRETENU                                     | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -             | AHAMR                 |
| 42000140076611011000043601 | CELEBRATION DES FÊTES DONT LE 1ER MAI, LE PREMIER JUILLET ET LE 8 MARS                                                                                                                      | FÊTES CELEBRÉES                                                 | 50 000 000                      | 33 976 000                      | - 16 024 000  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | COLLECTER LES DONNÉES STATISTIQUES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL                                                                                        | DONNÉES STATISTIQUES COLLECTÉES                                 | 8 756 000                       | 7 872 400                       | - 883 600     | AHAMR                 |
| 42000010042137011000043405 | ENTREtenir ET MAINTENIR 20 STATIONS DE POMPAGE RÉTROCEDÉES A L'AHMER DANS LES PROVINCES BUBANZA, GITEGA, RUYIGI, CANKUZO, NGOZI? KARUSI, KIRUNDO, MAKAMBA.KAYANZA ET RUTANA                 | 20 STATIONS DE POMPAGES SONT ENTRETENUES ET MAINTENUES          | 47 680 000                      | 50 000 000                      | 2 320 000     | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | EVALUER LES RÉALISATIONS DES AEPS RÉHABILITÉES                                                                                                                                              | DONNÉES D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DISPONIBLES                  | 2 500 000                       | 625 000                         | - 1 875 000   | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | INDEMNISER LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION DES AEPS DANS LES PROVINCES MUYINGA, KARUSI ET RUYIGI                                               | 768 PERSONNES IDENTIFIÉES SONT À INDEMNISER IDENTIFIÉES         | 692 409 997                     | 276 963 164                     | - 415 446 833 | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | METTRE EN PLACE ET FORMER LES COMITÉS DES POINTS D'EAU ET LES COMITÉS DES USAGERS SUR LES AEPS RÉHABILITÉES/ÉTENDUES                                                                        | COMITÉS MISE EN PLACE ET FORMÉS                                 | 70 000 000                      | 70 000 000                      | -             | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | PAYER LE CARBURANT POUR LES DIFFÉRENTS CHANTIERS                                                                                                                                            | 46 030.37 LITRES DE CARBURANT PAYÉS                             | 182 720 076                     | 137 036 333                     | - 45 683 743  | AHAMR                 |
| 42000140016132011000043601 | PAYER LE SALAIRE DE 183 PERSONNELS DE L'AHAMR                                                                                                                                               | LE SALAIRE DE 183 PERSONNELS PAYÉ                               | 1 159 438 938                   | 1 111 618 172                   | - 47 820 767  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | PRODUIRE LES DOSSIERS D'EXECUTION POUR LES AEPS À CONSTRUIRE/À RÉHABILITER DANS LES PROVINCES QUI FERONT OBJET DES RÉHABILITATIONS ULTÉRIEURES (MURAMVYA, MWARO, KARUSI, MUYINGA ET BURURI) | DOSSIERS D'EXÉCUTION PRODUITS                                   | 36 000 000                      | 16 319 293                      | - 19 680 707  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | RÉALISER L'INVENTAIRE ET ASSURER LES STOCKS DE L'AHAMR                                                                                                                                      | INVENTAIRE RÉALISÉ ET STOCKS ASSURÉS                            | 40 000 000                      | 80 000 000                      | 40 000 000    | AHAMR                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS         | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 42000010042138011000043608 | REHABILITER LES AEP INARUHIRA EN<br>COMMUNE GASORWE, KAMIRANKA-<br>NYABIRABA II EN COMMUNE GISHUBI,<br>RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI,<br>KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN<br>COMMUNE BWAMBARANGWE, RUTOKE EN<br>COMMUNE CANKUZO, NDAGO-MAYANZA DES<br>COMMUNES NYABITSINDA ET KINYINYA,<br>MUTANA-MIKUBA-GITWA-RUHANDE EN<br>COMMUNE GATARA, NYAMWIRIMA-GISAMA<br>EN COMMUNE MABANDA , MUTUKURA EN<br>COMMUNE RUTANA, KAGOMA-NYABIKENKE<br>EN COMMUNE NYAMURENZA ET RUYENZI EN<br>COMMUNE ISALE (372,8 KM DE L'INÉALPE) | 11 AEPS RÉHABILITÉES       | 10 609 945 310                     | 1 890 934 934                      | - 8 719 010 376 | AHAMR                    |
| 42000010042138011000043608 | ACQUERIR LE MATERIEL HYDRAULIQUE POUR<br>LA RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP<br>INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE,<br>NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE<br>GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE<br>MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-<br>BWAMBARANGWE EN COMMUNE<br>BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE<br>BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE                                                                                                                                                                                                 |                            | -                                  | 1 843 705 363                      | 1 843 705 363   | AHAMR                    |
| 42000010042138011000043608 | ACHETER LE MATERIEL IMPORTE POUR LA<br>RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP<br>INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE,<br>NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE<br>GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE<br>MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-<br>BWAMBARANGWE EN COMMUNE<br>BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE<br>BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE                                                                                                                                                                                                      |                            | -                                  | 943 972 211                        | 943 972 211     | AHAMR                    |
| 42000010042138011000043608 | RÉHABILITER LA STATION SERVICE DE<br>L'AHAMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STATION SERVICE RÉHABILITÉ | -                                  | 50 000 000                         | 50 000 000      | AHAMR                    |
| 42000010042138011000043608 | PAYER LA MAIN D'OEUVRE POUR LA<br>RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP<br>INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE,<br>NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE<br>GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE<br>MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-<br>BWAMBARANGWE EN COMMUNE<br>BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE<br>BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE                                                                                                                                                                                                           |                            | -                                  | 635 958 382                        | 635 958 382     | AHAMR                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043608 | ACHETER LES MATERIAUX LOCAUX POUR LA RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE, NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN COMMUNE BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE SUPERVISER LES TRAVAUX DE                                                                                                                                                                                                            | MATÉRIAUX LOCAUX ACHETÉ | -                               | 625 880 000                     | 625 880 000 | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE, NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN COMMUNE BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE LOUER LES STOCKS POUR LA                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | -                               | 220 440 000                     | 220 440 000 | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | RÉHABILITATION ET EXTENSION DES AEP INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE, NYAMURENGE-KIBIMBA EN COMMUNE GIHETA, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN COMMUNE BWAMBARANGWE, MUTUKURA EN COMMUNE BUKEMBA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | -                               | 40 800 000                      | 40 800 000  | AHAMR                 |
| 42000010042138011000043608 | TRANSPORTER LES MATERIAUX IMPORTES POUR LA RÉHABILITATION DES AEP AEP INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE, KAMIRANKA-NYABIRABA II EN COMMUNE GISHUBI, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN COMMUNE BWAMBARANGWE, RUTOKE EN COMMUNE CANKUZO, NDAGO-MAYANZA DES COMMUNES NYABITSINDA ET KINYINYA, MUTANA-MIKUBA-GITWA-RUHANDE EN COMMUNE GATARA, NYAMWIRIMA-GISAMA EN COMMUNE MABANDA, MUTUKURA EN COMMUNE RUTANA, KAGOMA-NYABIKENKE EN COMMUNE NYAMURENZA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE (372,8 KM DE LINÉAIRE) |                         | -                               | 81 600 000                      | 81 600 000  | AHAMR                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043608 | COMMUNIQUER ET MEDIATISER LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES AEP AEP INARUHIRA EN COMMUNE GASORWE, KAMIRANKA-NYABIRABA II EN COMMUNE GISHUBI, RUSHIHA-KARINZI EN COMMUNE MUSIGATI, KAMARAMAGAMBO-BWAMBARANGWE EN COMMUNE BWAMBARANGWE, RUTOKE EN COMMUNE CANKUZO, NDAGO-MAYANZA DES COMMUNES NYABITSINDA ET KINYINYA, MUTANA-MIKUBA-GITWA-RUHANDE EN COMMUNE GATARA, NYAMWIRIMA-GISAMA EN COMMUNE MABANDA , MUTUKURA EN COMMUNE RUTANA, KAGOMA-NYABIKENKE EN COMMUNE NYAMURENZA ET RUYENZI EN COMMUNE ISALE (372,8 KM DE L'INÉALRE) |                                                                                                                              | -                               | 20 000 000                      | 20 000 000           | AHAMR                 |
| 42005510042710011000042301 | PAYER LA CONTREPARTIE DU PROGRAMME PASEREC RELATIVE À L'INDEMNISATION DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROGRAMME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTREPARTIE PAYÉE                                                                                                           | 1 004 062 220                   | 654 062 220                     | - 350 000 000        | AHAMR/PASEREC         |
| <b>05403</b>               | <b>Assainissement de base</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | <b>895 396 296</b>              | <b>536 461 296</b>              | <b>- 358 935 000</b> |                       |
| 42000010042128011000076201 | ACHETER 3 MACHINES ORDINATEURS À LOGICIELS DE DESSIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 MACHINES ORDINATEURS SONT ACHETÉES                                                                                         | 10 800 000                      | 10 800 000                      | -                    | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ACHETER LE KIT D'HYGIÈNE/EQUIPEMENT DE PROTECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KIT OBTENU                                                                                                                   | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                    | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ACHETER LES MATÉRIAUX LOCAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS                                 | 60 000 000                      | 90 000 000                      | 30 000 000           | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ACQUÉRIR LES MATERIAUX ET MATERIELS IMPORTÉS (CIMENT, FERS À BÉTONS, TUBES, TOLES BG28,ETC....).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RÉHABILITATIONS DES BLOCS DE LATRINES RÉALISÉS                                                                               | 223 056 250                     | -                               | - 223 056 250        | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ACQUÉRIR LES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS IMPORTÉS (CIMENT, FERS À BÉTONS, TUBES, TOLES BG28,ETC....).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS                                 | 120 000 000                     | 120 000 000                     | -                    | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ANALYSE SYSTÉMATIQUE DE LA PERFORMANCE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FIXÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERFORMANCE RENSEIGNÉ                                                                                                        | 6 000 000                       | 3 000 000                       | - 3 000 000          | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | ÉLABORER LES OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTILS DE COLLECTE ADOPTÉ                                                                                                    | 18 000 000                      | 7 159 600                       | - 10 840 400         | AHAMR                 |
| 42000010076611011000043607 | FINALISER LE PROJET ATPC EN COMMUNE MATONGO DE LA PROVINCE KAYANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LES MENAGES DANS LES COMMUNAUTÉS APPUYÉS DISPOSENT D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT PERMETTANT UNE GESTION EN TOUTE SÉCURITÉ | 137 800 000                     | 87 800 000                      | - 50 000 000         | AHAMR                 |
| 42000010042128011000076201 | LOUER LES STOCKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS                                 | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | AHAMR                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                           | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 42000010042128011000076201 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE                                                                     | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS | 75 000 000                         | 93 700 000                         | 18 700 000           | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LE CARBURANT                                                                        | CARBURANT PAYÉ                                                                               | 30 531 796                         | 7 632 359                          | - 22 899 437         | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LE CARBURANT                                                                        | RÉHABILITATIONS DES BLOCS DE LATRINES RÉALISÉS                                               | 4 943 750                          | -                                  | - 4 943 750          | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LE CARBURANT POUR LA SUPERVISION DE DIFFÉRENTS CHANTIERS                            | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS | 12 000 000                         | 11 997 890                         | - 2 110              | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION STATION TOTALE                                                | STATION TOTALE EST LOUÉE                                                                     | 5 850 000                          | 877 200                            | - 4 972 800          | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION                                                                | FRAIS DE MISSION PAYÉ                                                                        | 16 000 000                         | 3 940 000                          | - 12 060 000         | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION                                                                | FRAIS DE MISSION PAYÉS                                                                       | 33 568 000                         | 12 300 000                         | - 21 268 000         | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE MISSION ET DEPLACEMENT                                                 | FRAIS DE MISSION ET DEPLACEMENT SONT PAYÉS                                                   | 26 325 000                         | 18 916 787                         | - 7 408 213          | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE SENTINELLES                                                            | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS | 3 000 000                          | 3 750 000                          | 750 000              | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DE TIRAGE                                                                 | FRAIS DE TIRAGE SONT PAYÉS                                                                   | 2 925 000                          | 438 750                            | - 2 486 250          | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | PAYER LES FRAIS DU CARBURANT                                                              | FRAIS DU CARBURANT SONT PAYÉS                                                                | 12 600 000                         | 3 149 762                          | - 9 450 238          | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS(ACHAT ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN, APPRENTISSAGE, ETC.)             | SITE OPÉRATIONNEL                                                                            | 38 996 500                         | 9 748 948                          | - 29 247 552         | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | SUIVRE ET SUPERVISER LES TRAVAUX SUR CHANTIER                                             | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS | 21 000 000                         | 26 250 000                         | 5 250 000            | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | TRANSPORTER LES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS IMPORTÉS SUR TERRAIN                               | RÉHABILITATIONS DES BLOCS DE LATRINES RÉALISÉS                                               | 12 000 000                         | -                                  | - 12 000 000         | AHAMR                    |
| 42000010042128011000076201 | TRANSPORTER LES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS IMPORTÉS SUR TERRAIN                               | LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BLOCS DE LATRINES SUR LES AXES ET AU CI NGOZI SONT FINALISÉS | 6 000 000                          | 6 000 000                          | -                    | AHAMR                    |
| <b>05404</b>               | <b>Etudes des AEP</b>                                                                     |                                                                                              | <b>2 352 822 125</b>               | <b>1 507 813 085</b>               | <b>- 845 009 040</b> |                          |
| 42000010042138011000043606 | ACHETER LE CARBURANT POUR LES AYANT DROIT AUX IDEMENITÉS KILOMETRIQUES                    | CARBURANT ACHETÉ (NBRE DE LITRES)                                                            | 9 600 550                          | 7 198 450                          | - 2 402 100          | MINHEM/DGEPA             |
| 42000010026321011000043601 | ACHETER LE MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU DE LA DGEPA ET SES 2 DIRECTION               | MATÉRIEL ET FOURNITURES DE BUREAU ACHETÉS                                                    | 15 000 000                         | 5 000 000                          | - 10 000 000         | MINHEM/DGEPA             |
| 42000010042138011000043606 | ACHETER LES EQUIPEMENTS DE TERRAIN (CHAUSSURES, BOTTES, IMPERMÉABLES, GPS, CAMÉRA, GILET) | KIT DES EQUIPEMENTS DE TERRAIN ACHETÉ                                                        | 10 645 000                         | 10 642 420                         | - 2 580              | MINHEM/DGEPA             |
| 42000010042138011000043606 | ACQUISITION DU MATÉRIEL DE COLLECTE DES DONNÉES ENHAB                                     | MATÉRIEL DE COLLECTE DES DONNÉES ENHAB ACQUIS                                                | 131 000 000                        | 131 000 000                        | -                    | MINHEM/DGEPA             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043606 | ANALYSE DES PARAMETRES TECHNIQUES DES RESEAUX D'AEP OBJET D'ETUDES (SOURCES DE CAPTAGE, MESURAGE DES DEBITS, ALTITUDES DES SOURCES, LINAIRE, POINTS D'IMPLANTATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES)    | PARAMETRES TECHNIQUES ANALYSES POUR 40 RESEAUX                                                                                                        | 66 003 000                      | 61 843 100                      | - 4 159 900   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | APPROVISIONNER LE VEHICULE DE LIAISON ET LE GROUPE ELECTROGENE DE SECOURS EN CARBURANT                                                                                                           | CARBURANT ACHETE (NBRE DE LITRES)                                                                                                                     | 9 106 000                       | 4 307 095                       | - 4 798 905   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | COLLECTE DES DONNEES ET PAYEMENT DES FRAIS DES AGENTS ENQUETEURS, DES GUIDES                                                                                                                     | ENHAB REALISE ET AGENTS COLLECTEURS, GUIDES PAYES (LISTES DE PAYE)                                                                                    | 365 155 000                     | 215 155 000                     | - 150 000 000 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | CONSULTANCE POUR LA CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION ET UNE BASE DE DONNEES POUR LA GESTION DES DONNEES SUR L'HYGIENE ET L'ASSAINISSEMENT DE BASE (LOGICIEL/MATRICE DE COLLECTE) | CONSULTANT RECRUTE ET PAYE                                                                                                                            | 200 000 000                     | -                               | - 200 000 000 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | CONTROLE DE L'APPLICATION DES MESURES ET TECHNIQUES D'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LES LIEUX A GRANDES AGGLOMERATIONS                                                                          | HYGIENE ET ASSAINISSEMENT AMELIORE DANS LES BARS ET RES                                                                                               | 41 600 020                      | 12 490 000                      | - 29 110 020  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | ELABORATION DES FICHES TECHNIQUES DES AEP ENDOMAGEES PAR LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                                                     | FICHES DE PROJETS REALISEES ET TRANSMIS AUX PARTENAIRES                                                                                               | 60 450 000                      | 33 390 860                      | - 27 059 140  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | ELABORATION DES FICHES TECHNIQUES DES RESEAUX D'AEP DES REGIONES NORD, SUD CENTRE ET L'OUEST                                                                                                     | FICHES TECHNIQUES ELABOREES                                                                                                                           | 66 016 000                      | 24 090 000                      | - 41 926 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ELABORER LE MANUEL DE PROCEDURES DE LA DGEPA (MISE EN EOVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT)                                                                              | MANUEL DE PROCEDURES MIS EN ŒUVRE ET LA GOUVERNANCE AMELIOREE                                                                                         | 15 000 000                      | 14 990 000                      | - 10 000      | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ELABORER UN TEXTE D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT REORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE                                                               | CARDRE LÉGAL ET RÉGLÉMENTAIRE AMÉLIORÉ                                                                                                                | 18 600 000                      | -                               | - 18 600 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ENTREtenir LE CHARROIS                                                                                                                                                                           | CHARROIS ENTRETENU /JUSTIFICATIONS                                                                                                                    | 12 000 000                      | 8 675 064                       | - 3 324 936   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ENTREtenir LE GROUPE ELECTROGENE ALIMENTANT LE BATIMENT ABRITANT LA DGEPA, L'IG ET LA DGE EN ELECTRICITE                                                                                         | GROUPE ELECTROGENE ENTRETENU ET FONCTIONNEL                                                                                                           | 3 000 000                       | 668 986                         | - 2 331 014   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ENTREtenir LES OUTILS INFORMATIQUES ET DES CLIMATISEURS                                                                                                                                          | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET CLIMATISEURS ENTRETEenus                                                                                                 | 5 000 000                       | 2 499 240                       | - 2 500 760   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | EXPERIMENTATION SUR LE MECANISME DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX D'EPURATION                                                                                                                       | CAPACITE DE LA DGEPA RENFORCE SUR LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU D'EPURATION ET MESURES DE PROTECTION DE LA NAPPE ET DU LAC TANGANYIKA / RAPPORT PRODUIT | 3 000 000                       | 2 940 000                       | - 60 000      | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | FORMATION DES AGENTS COLLECTEURS AUX NIVEAUX PROVINCIAUX                                                                                                                                         | AGENTS COLLECTEURS FORMES/RAPPORT                                                                                                                     | 80 490 000                      | 86 500 000                      | 6 010 000     | MINHEM/DGEPA          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043606 | FORMATION DES FORMATEURS REGIONAUX POUR L'INVENTAIRE NATIONAL SUR L'HYGIENE ET L'ASSAINISSEMENT DE BASE                                                                                         | FORMATEURS FORMÉS POUR L'ENHAB                                                                       | 19 000 000                      | 31 010 000                      | 12 010 000   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | FORMER LES CADRES DE LA DGEPA SUR LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES /RÉSEAUX HYDRAULIQUES ( À BUJUMBURA)                                                                                          | 14 CADRES DE LA DGEPA FORMÉS                                                                         | 9 500 000                       | 2 900 000                       | - 6 600 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | FORMER LES CADRES DE LA DGEPA SUR LES LOGICIELS D'INGÉNIEURIE (FOXPRO, ARC GIS)                                                                                                                 | 13 CADRES DE LA DGEPA FORMÉS                                                                         | 15 080 000                      | -                               | - 15 080 000 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | INVENTAIRE DES PROJETS PRIORITAIRE (40) PARMIS LES PCDC POUR LES ÉTUDES                                                                                                                         | 40 PROJETS D'AEP IDENTIFIÉES                                                                         | 40 400 000                      | 32 820 000                      | - 7 580 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | MISSION D'ECHANGES AVEC L'ADMINISTRATION LOCALE ET LES AGENTS CANDIDATS COLLECTEURS DES DONNÉES POUR DÉCIDER SUR LES AGENTS REMPLISSANT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT                           | LISTE ET CONTRATS DES AGENTS COLLECTEURS RECRUTÉS DISPONIBLES                                        | 46 120 000                      | 40 260 000                      | - 5 860 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ORGANISER 5 RÉUNIONS DU GROUPE SECTORIEL EAU POTABLE, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT DE BASE                                                                                                         | 5 RÉUNIONS DU GROUPE SECTORIEL EHA TENUES                                                            | 30 000 000                      | 16 382 941                      | - 13 617 059 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ORGANISER DEUX RÉUNIONS DE COORDINATION DES INTERVENANTS DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE                                                                        | 2 RÉUNIONS DE COORDINATION TENUES                                                                    | 20 000 000                      | 9 860 000                       | - 10 140 000 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ORGANISER ET CÉLÉBRER LA JOURNÉE MONDIALE DES TOILETTES (JMT)                                                                                                                                   | SENSIBILISATION DE LA POPULATION VIA LA CÉLÉBRATION DU JMT/RAPPORT                                   | 12 000 000                      | 10 920 000                      | - 1 080 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | ORGANISER UNE MISSION DE VERIFICATION DU NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES OUVRGES HYDRAULIQUES (RESÉVOIRS, CHAMBRES COLLECTRICES ET DE DÉPART,.....) POUR S'ASSURER DE LA QUALITÉ D'EAU DISTRIBUÉE | LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE EST AMÉLIORÉE                                                         | 21 100 518                      | -                               | - 21 100 518 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000100016162011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DEP                                                                                             | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DEP PAYÉE  | 16 152                          | 16 152                          | -            | MINHEM/DGEPA          |
| 42000110016162011000042101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB                                                                                            | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 11 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB PAYÉE | 193 824                         | 193 824                         | -            | MINHEM/DGEPA          |
| 42000110016161011000042101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB                                                                                             | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB PAYÉE  | 2 767 558                       | 2 767 558                       | -            | MINHEM/DGEPA          |
| 42000090016161011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA                                                                                            | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA PAYÉE | 497 303                         | 497 303                         | -            | MINHEM/DGEPA          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                          | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 42000100016161011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP    | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP PAYÉE          | 2 230 099                          | 2 230 099                          | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016162011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 4 CONTRATS PERSONNES SOUS CONTRATS DU DU DGEPA | 96 224                             | 96 224                             | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000110016124011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB                                              | LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB PAYÉE                                                    | 1 602 000                          | 1 602 000                          | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000100016124011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP                                               | LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP PAYÉE                                                     | 1 602 000                          | 1 602 000                          | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000110016114011000042101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB                                              | LA PART EMPLOI DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB PAYÉE                                                    | 43 430 580                         | 43 430 580                         | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016124011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA                                            | LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA                                                       | 414 000                            | 414 000                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000100016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP                                               | LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP PAYÉE                                                     | 30 537 000                         | 30 537 000                         | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA                                             | LA PART EMPLOI DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA PAYÉE                                                   | 2 200 500                          | 2 200 500                          | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000110016121011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB                                          | LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DAB PAYÉE                                                | 107 680                            | 107 680                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000100016121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DEP                                          | LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP PAYÉE                                                 | 107 680                            | 107 680                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000110016111011000042101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB                                          | LA PART INDICIAIRE DE 11 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB PAYÉE                                                | 15 375 322                         | 15 375 322                         | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA                                        | LA PART INDICIAIRE DE 4 PERSONNE SOUS CONTRATS DU DGEPA                                                     | 641 496                            | 641 496                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000100016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP                                           | LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP PAYÉE                                                 | 12 389 441                         | 12 389 441                         | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA                                         | LA PART INDICIAIRE DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA PAYÉE                                               | 12 451 638                         | 12 451 638                         | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016126011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA                                | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DU DGEPA SONT PAYÉES                                | 96 000                             | 96 000                             | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000100016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2 PERSONNES SOUS STATUTS DU DEP SONT PAYÉES                                   | 132 000                            | 132 000                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000110016116011000042101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS DU DAB SONT PAYÉES                                   | 132 000                            | 132 000                            | -     | MINHEM/DGEPA             |
| 42000090016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 4 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 8 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGEPA SONT PAYÉES                                 | 120 000                            | 120 000                            | -     | MINHEM/DGEPA             |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042138011000043606 | PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES SOURCES DE CAPTAGE RETENUES POUR LES AEP OBJETS D'ÉTUDES (ENVIRON 86 SOURCES )                                                                              | LA QUALITÉ DES SOURCES DE 86 SOURCES DE CAPTAGES DES AEP ANALYSÉE | 34 400 000                      | -                               | - 34 400 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | PREVALIDATION DES RAPPORTS DES ÉTUDES DES AEP & AB                                                                                                                                                                             | DOSSIER PROVISOIRES D'ÉTUDES APPROUVÉS                            | 32 740 000                      | 10 000 000                      | - 22 740 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | PUBLICATION DU DAO POUR LES ÉTUDES D'AEP DANS LE RENOUVEAU                                                                                                                                                                     | DAO PUBLIÉ/JUSTIFICATIONS                                         | 200 000                         | -                               | - 200 000     | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | PUBLIER LE DAO POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION ET UNE BASE DE DONNÉES POUR LA GESTION DES DES DONNÉES SUR L'HYGIÈNE ET L'ASSAINISSEMENT DE BASE POUR L'ENHAB 2025 | DAO PUBLIÉ/JUSTIFICATIONS                                         | 200 000                         | -                               | - 200 000     | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | RÉALISATION DE L'INVENTAIRE NATIONAL POUR TESTER LE QUESTIONNAIRE DANS UNE ZONE IDENTIFIÉE                                                                                                                                     | ENQUETE PILOTE RÉALISÉE (RAPPORT)                                 | 16 171 000                      | 29 376 959                      | 13 205 959    | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | RECRUTER ET PAYER DES BUREAUX D'ÉTUDES POUR RÉALISER LES ÉTUDES DÉTAILLÉES DE CONSTRUCTION, RÉHABILITATION ET /OU EXTENSION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE BASE                              | BUREAUX D'ÉTUDES RECRUTÉS/CONTRATS                                | 400 000 000                     | 300 000 000                     | - 100 000 000 | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA DGEPA SUR LE LOGICIEL DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                                                           | 15 PERSONNELS DE LA DGEPA FORMÉS                                  | 17 094 540                      | 16 981 242                      | - 113 298     | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010076620011000043602 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LA DIGITALISATION ET L'ARCHIVAGE                                                                                                                                                                | 6 PERSONNELS DE LA DGEPA FORMÉS                                   | 3 000 000                       | 2 200 000                       | - 800 000     | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | SEANCES DE D'ECHANGES ET DE DISCUSSIONS AVEC LES ADMINISTRATIFS SUR LES OBJECTIFS, LES ATTENTES ET LES RESULTATS ESCOMPTÉS DE LA RÉALISATION DE L'ENQETE NATIONALE SUR L' HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT DE BASE (ENHAB)            | OBJECTIFS ET ATTENTS DE L'ENHAN FIXÉS                             | 48 010 000                      | -                               | - 48 010 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010026216011000043602 | SUIVI-EVALUATION SUR L'APPLICATION STRICT DES NORMES ET STANDARDS DANS LES RÉALISATIONS PHYSIQUES DES INFRASTRUCTURES AEP                                                                                                      | MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EST AMÉLIORÉ, NORMES RESPECTÉES         | 80 000 000                      | 87 417 516                      | 7 417 516     | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | SUPERVISER LES LEVES TOPOGRAPHIQUES DES RÉSEAUX D'AEP                                                                                                                                                                          | LEVÉ TOPOGRAPHIQUES RÉALISÉS/RAPPORT                              | 86 000 000                      | 81 727 050                      | - 4 272 950   | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | SUPERVISION DE LA RÉALISATION DE L'INVENTAIRE NATIONALE D'ASSAINISSEMENT À TRAVERS TOUT LE PAYS À TOUS LES NIVEAUX                                                                                                             | BON DÉROULEMENT DE L'ENHAB                                        | 140 000 000                     | 50 000 000                      | - 90 000 000  | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | TENIR UNE SÉANCE D'ANALYSE ET APPROBATION DES RAPPORTS DÉFINITIFS DES ÉTUDES DES AEP                                                                                                                                           | RAPPORT DÉFINITIFS DES DOSSIERS D'ÉTUDES ANALYSÉS ET APPROUVÉS    | 10 000 000                      | 17 426 666                      | 7 426 666     | MINHEM/DGEPA          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 42000010076620011000043602 | TENIR UNE SEANCE DE VALIDATION D'UN TEXTE D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT RÉORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE BASE/LIQUIDE                   | CARDRE LÉGAL ET RÉGLÉMENTAIRE AMÉLIORÉ                                                                                | 5 000 000                       | -                               | 5 000 000              | MINHEM/DGEPA          |
| 42000010042138011000043606 | VALIDATION TECHNIQUE DES RÉSULTATS DE L'ENHAB                                                                                                                                        | RÉSULTATS DE L'ENHAB VALIDÉS AU NIVEAU TECHNIQUE                                                                      | 28 000 000                      | 20 000 000                      | 8 000 000              | MINHEM/DGEPA          |
| <b>055</b>                 | <b>Energie</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | <b>24 610 256 895</b>           | <b>14 874 916 466</b>           | <b>- 9 735 340 428</b> |                       |
| <b>05501</b>               | <b>Production de l'Energie Electrique</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                       | <b>11 264 195 178</b>           | <b>6 387 319 603</b>            | <b>- 4 876 875 575</b> |                       |
| 42000120076611011000042301 | ACHETER LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE                                                                                                                                                      | LES MATERIELS BUREAUTIQUE SONT ACHETÉS                                                                                | 12 995 004                      | 12 728 500                      | 266 504                | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ACHETER LE MATÉRIEL INFORMATIQUE                                                                                                                                                     | CINQ MACHINES ,1 IMPRIMANTES ET LES ACCESSOIRES ACHETÉS                                                               | 12 995 004                      | 12 990 000                      | 5 004                  | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ACHETER LES IMPRIMÉS AVEC LOGO DE L'AREEN                                                                                                                                            | ENVELOPPES FORMAT A4,ENVELOPPES FORMAT A3, ENVELOPPES FORMAT A5,ENVÉLOPPE PAR AVION , FARDES ET CARNETS SONT ACHETÉS. | 9 719 856                       | 9 693 700                       | 26 156                 | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ACHETER LES UNIFORMES ET TENUES DE TERRAINS DU PERSONNEL                                                                                                                             | LES UNIFORMES ET TENUES DE TERRAINS ACHETÉES                                                                          | 35 244 400                      | -                               | 35 244 400             | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ACHETER UNE ÉTAGÈRE POUR LE CLASSEMENT DES MATÉRIELS CONSOMMABLES .                                                                                                                  | ETAGÈRE CONFECTIONNÉE                                                                                                 | 3 268 920                       | 3 250 000                       | 18 920                 | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ALIMENTER LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES FIXES DE BUREAU ET CARTES DE RECHARGE+ FLOTTE                                                                                                     | LA COMMUNICATION EST ASSURÉE.                                                                                         | 9 900 000                       | 9 900 000                       | -                      | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | APPROVISIONNER LE CHARROI ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE EN CARBURANT                                                                                                                      | MATÉRIEL ROULANT APPROVISIONNÉ EN CARBURANT.                                                                          | 52 800 000                      | 52 795 350                      | 4 650                  | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | ARBITRER LES DIFFERENDS SURVENUS DANS LES SECTEURS RÉGULÉS ET AUTRES INTERVENTIONS                                                                                                   | 6 DIFFÉREND REGLÉS ET 6 AUTRES INTERVENTIONS                                                                          | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -                      | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | CONTRIBUER ANNUELLEMENT DANS L'ASSOCIATION DONT L'AREEN EST MEMBRE ( EREA,IRB ET ESAWAS) ET FRAIS DE PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS STATUTAIRES                                     | LES CONTRIBUTIONS ET LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS PAYÉS                                               | 105 600 000                     | 105 348 426                     | 251 574                | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES DESCENTES DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS DU DÉLÉGATAIRE DE SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ.                                                                                | LA QUALITÉ DE SERVICE EST AMÉLIORÉE ET LES PLAINTES DE LA POPULATION SONT RÉDUITES.                                   | 4 676 500                       | 4 676 394                       | 106                    | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES DESCENTES D'EVALUATION DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES CONTRATS, AUTORISATIONS ET LICENCES D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. | LES OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES CONTRATS, AUTORISATIONS ET LICENCES SONT RESPECTÉES PAR LES OPÉRATEURS.            | 4 856 732                       | 4 856 702                       | 30                     | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES MISSIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE L'AUTORITÉ.                                                                                  | LA BONNE GOUVERNANCE DES SECTEURS RÉGULÉS EST ASSURÉE ET LES CAPACITÉS DU PERSONNEL RENFORCÉES.                       | 102 000 000                     | 101 661 220                     | 338 780                | MINHEM/AREEN          |
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER DES PAIEMENTS DES FACTURES D'EAU POTABLE ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                    | L'AUTORITÉ EST ALIMÉNTÉ EN EAU POTABLE ET EN ÉLECTRICITÉ.                                                             | 2 880 000                       | 2 879 944                       | 56                     | MINHEM/AREEN          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 42000120076611011000042301 | EFFECTUER UNE RETRAITE DE RÉDACTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS.                                                                        | LES RÉALISATIONS ANNUELLES DE L'AUTORITÉ SONT PORTÉES À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 290 000                          | 2 290 000                          | -               | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | ENTREtenir LE CHARROI ET UN GROUPE ÉLECTROGÈNE                                                                                       | 5 VEHICULES, (1) VELO MOTEUR ET UN GROUPE ÉLECTROGÈNE ENTREtenUS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 100 000                         | 97 374 980                         | 52 274 980      | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | FAIRE UN ABONNEMENT AU BULLETIN DE PRIX PLATT'S ET FRAIS DE PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS STATUTAIRES                              | LES FRAIS D'ABONNEMENTS ET LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202 594 000                        | 202 594 000                        | -               | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | FAIRE UN ABONNEMENT À L' INTERNET                                                                                                    | LA CONNEXION INTERNET EST DISPONIBLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 303 360                         | 21 198 590                         | - 2 104 770     | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | ORGANISER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AREEN                                                                        | LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ASSURÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 400 000                          | -                                  | - 8 400 000     | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | PARTICIPER AUX 4 FÊTES NATIONALES.                                                                                                   | LA PARTICIPATION AUX FÊTES EST EFFECTIVE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 801 000                         | 12 512 578                         | - 3 288 422     | MINHEM/AREEN             |
| 42000120016132011000042301 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'AREEN ET AUTRE DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNELS DE L'AREEN                                           | 40PERSONNES RÉMUNERÉS ET D'AUTRES DÉPENSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 449 756                        | 357 085 065                        | - 37 364 691    | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | PAYER LES FOURNITURES DIVERSES ET PETITES RÉPARATIONS                                                                                | ARTICLES ACHETES ET RÉPARATIONS FAITES( RÉPARATION SERRURES ,RÉPARATION TOILETTES , AMPOULES ELECTRIQUES ET SES ACCESSOIRES,RÉPARATION DES TABLES ET CHAISSSES,RÉPARATION PNEUS ,EAU MINÉRAL; PAIEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES, PAIEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE DES DES CLIMATISEURS , LABORATOIRES ET D'AUTRES INTERVENTIONS | 24 000 000                         | 24 000 000                         | -               | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | RECRUTER UN TECHNICIEN POUR ASSURER LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DE L'AREEN ET SITE WEB                                   | LES 36 MACHINES ET SITE WEB ENTREtenUES ET RÉPARÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000 000                          | 6 960 000                          | - 1 040 000     | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | RECRUTER UNE MAISON DE NETTOYAGE DES BUREAUX DE L'AREEN                                                                              | LES BUREAUX BIEN ENTREtenUS ET PAIEMENT DES ARRIRIÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 962 000                         | 9 893 500                          | - 2 068 500     | MINHEM/AREEN             |
| 42000120076611011000042301 | S'ABONNER ANNUELLEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU , HÉBERGEMENT DU SITE WEB ET GEOPORTAIL D'UN SERVEUR                                  | TROIS ABONNEMENTS EFFECTUÉS ANNUELLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 279 999                          | 5 204 411                          | - 75 588        | MINHEM/AREEN             |
| 42005340042710011000043601 | INDEMNISATION DES TERRAINS ET CULTURES ET BORNAGE DE LA ZONE INDEMNISÉE                                                              | 240 ARES DE TERRAINS ET DE CULTURES, LA ZONE INDEMNISÉ EST BORNÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000 320                        | 187 404 615                        | - 62 595 705    | MINHEM/DGE/Kabu16        |
| 42005340042710011000043601 | PAIEMENT DU BUREAU DE SURVEILLANCE                                                                                                   | 2 FACTURES DU BUREAU DE SURVEILLANCE PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 072 816 314                      | 176 759 615                        | - 896 056 699   | MINHEM/DGE/Kabu16        |
| 42005340042710011000043601 | RÉHABILITATION DES MAISONS APRÈS DYNAMITAGE                                                                                          | 270 MAISONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 400 000                         | 32 400 000                         | -               | MINHEM/DGE/Kabu16        |
| 42000010042111011000043602 | PAYER LES INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET PHJIMU ET GESTION DES BASSINS VESSANT POUR LA PROTECTION DES OUVRAGES | 100% DES FRAIS D'INDEMNISATION PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 786 862 013                      | 4 906 862 013                      | - 3 880 000 000 | REGIDESO/Jiji-Mulembwe   |
| <b>05502</b>               | <b>Transport de l'Energie Electrique</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 589 525 378</b>               | <b>3 589 525 378</b>               | <b>-</b>        |                          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 42000010042138011000043607 | PAYER LES INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 220KV NGOZI-GITEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% DES FRAIS RELATIFS AU PAIEMENT DES PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES | 2 489 525 378                   | 2 489 525 378                   | -                      | REGIDESO/PREMIRE L-PLEN |
| 42005360042710011000043601 | PAYER LES INDEMNISATIONS DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE 220KV KAMANYOLA-BUJUMBURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15% DES FRAIS RELATIFS AU PAIEMENT DES PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES  | 1 100 000 000                   | 1 100 000 000                   | -                      | REGIDESO/PREMIRE L-PLEN |
| <b>05503</b>               | <b>Distribution de l'électricité Electrique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | <b>8 467 861 044</b>            | <b>3 967 403 446</b>            | <b>- 4 500 457 598</b> |                         |
| 42000010042137011000043409 | ASSURER LE SUIVI DES 11 MINI RESEAUX SOLAIRE CONSTRUITE DANS LE CADRE DU PROJET UMUCO W'ITERAMBERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11MISSIONS EFFECTUÉES                                                   | 26 400 000                      | 26 390 000                      | - 10 000               | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | EFFECTUER LE RECOUVREMENT FORCÉ SUR LES CENTRES GÉRÉ PAR L'ABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISSION ASSURÉE                                                         | 24 000 000                      | 28 680 000                      | 4 680 000              | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | FOURNIR LE MATERIEL ELECTRIQUE DESTINÉS À L'ÉLECTRIFICATION DES CENTRES CUGARO EN COMMUNE RUMONGE ,KAYENZI EN COMMUNE MUYINGA,BUGIGA EN COMMUNE RUTANA,KIGANDA EN COMMUNE BURURI,NYAGASAKA EN COMMUNE RUMONGE,KIBUNGERE EN COMMUNE NYABIHANGA,BUZIRACANDA EN COMMUNE NDAVA,MIHARE EN COMMUNE MURAMVYA,MUHWEZA 2 EN COMMUNE RUTOVU,SALONGO EN COMMUNE KANYOSHA,CARIRE ET CUNYWE EN COMMUNE BUGENDANA,NZOVE EN COMMUNE MUTAHO,MUHUZU EN COMMUNE GISHUBI,KIBAYA ET NYAKARAMBO EN COMMUNE RYANSORO,KAVUMU EN COMMUNE MURAMVYA,NKOHWA EN COMMUNE RUHORORO,NYAMURENGE EN COMMUNE NDAVA,BATYE ET RANGI EN COMMUNE RUYIGI, BIYOGWA EN COMMUNE GITARAMUKA ,RUBAMVYI EN COMMUNE GITEGA,MASANGO EN COMMUNE MURAMVYA ,BIVUMU EN COMMUNE GIHETA,MUHORA ET CANGWE EN COMMUNE BURURI,GISHORA EN COMMUNE E GIHETA, À RAISON DE 75KM | LES CENTRES CI-HAUT CITÉS SONT ÉLECTRIFIÉS                              | 4 269 261 616                   | -                               | - 4 269 261 616        | ABER                    |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042137011000043409 | INSTALLER LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DANS LES CENTRES CUGARO EN COMMUNE RUMONGE,MIDENDE EN COMMUNE BUYENGERO, DONZI,KIYAGAYAGA ET RUTWENZI EN COMMUNE BURAMBI,NYAGATOVU EN COMMUNE BURURI,MUHWEZA 2 EN COMMUNE RUTOVU, NTUNDA EN COMMUNE GITARAMUKA, BIYOBWA EN COMMUNE BUTAGANZWA,BUGIGA EN COMMUNE RUTANA, MWUNGUZI EN COMMUNE BUGANDA,MUHUZU EN COMMUNE GISHUBI, KIBAYA ET NYAKARAMBO EN COMMUNE RYANSORO, CARIRE EN COMMUNE BUGENDANA, CUNYWE ET NZOVE EN COMMUNE MUTAHO, KAYENZI EN COMMUNE MUYINGA, BAZIRO EN COMMUNE GITOBE, KIBUNGERE EN COMMUNE NYABIHANGA,BUZIRACANDA EN COMMUNE NDAVA, MIHARE EN COMMUNE MURAMVYA, SALONGO EN COMMUNE KANYOSHA ET À RAISON DE 60KM POUR MT ET 90 KM POUR | 60KM POUR MT ET 90 KM POUR BT SONT INSTALLÉS | 825 000 000                     | 567 815 500                     | - 257 184 500 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | LOCATION VEHICULE POUR LE RECOUVREMENT FORCÉ SUR LES CENTRES GÉRÉS PAR L'ABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FACUTRE/JOUR                                 | 9 600 000                       | 4 800 000                       | - 4 800 000   | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER L'APPUI DES FEMMES A L'OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE FÊTE DU 8 MARS ET ACHAT PAGNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FEMMES APPUYÉES                              | 2 500 000                       | -                               | - 2 500 000   | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT 36 PNEUS POUR 9 VÉHICULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PNEUS PAYÉ                                   | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -             | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ACHETÉ               | 28 000 000                      | 28 000 000                      | -             | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DES PANNEAUX PUBLICITAIRES MÉTALIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PANNEAUX CONFECTIONNÉS                       | 12 500 000                      | 12 495 000                      | - 5 000       | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DES PIERCE DE DEPANAGE AUX 11 MINI RESEAUX SOLAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LES PIÈCES SONT PAYÉS                        | 8 000 000                       | 8 000 000                       | -             | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE DU MATÉRIEL INFORMATIQUES DES 60 MACHINES DE L'ABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIÈCE DE RECHANGE PAYÉ                       | 1 290 000                       | 430 000                         | - 860 000     | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT ASSURANT LE RECOUVREMENT FORCÉ SUR LES CENTRES GÉRÉS PAR L'ABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800 LITRES SONT PAYÉES                      | 7 650 000                       | 7 647 950                       | - 2 050       | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT POUR 5 CAMIONS DE TRANSPORT DU MATÉRIEL DANS LES 25 CENTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10000 LITRES SONT PAYÉES                     | 42 500 000                      | 31 873 000                      | - 10 627 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT POUR EFFECTUER LA MISSION DE CESSION DES LIGNES ÉLECTRIQUES À LA REGIDESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720LITRES                                    | 3 060 000                       | 1 526 852                       | - 1 533 148   | ABER                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                               | RESULTATS ATTENDUS                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT POUR LE SUIVI ET ÉVALUATION DES TRAVAUX EN RÉGIE EN RAISON DE 70L PAR MISSION                                                             | LITRES SONT PAYÉES                                                                  | 10 880 000                      | 4 533 375                       | - 6 346 625  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT POUR LES 5 VÉHICULES POUR LE PERSONNEL ASSURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION DANS LES 25 CENTRES                             | 1840 LITRES SONT PAYÉES                                                             | 121 600 000                     | 60 798 250                      | - 60 801 750 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT DU CARBURANT POUR LES GROUPE ELECTROGÈNES DES 11 MINI RESEAU SOLAIRES                                                                                  | 1320LITRES PAYÉS                                                                    | 5 610 000                       | 5 607 450                       | - 2 550      | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT D'UN LOT DE TENU DE TRAVAIL DE TERRAIN ET CHAUSSURES DES CHANTIERS                                                                                     | 226 UNIFORMES ,115 BOTTES ,50 BOTTINES ,50 SALOPETTES ET 50 COUVERTURES SOT ACHETÉS | 60 000 000                      | -                               | - 60 000 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | ACHAT D'UNE MACHINE DE FACILIER ELECTRONIQUE                                                                                                                 | MACHINE ACHETÉ                                                                      | 1 200 000                       | -                               | - 1 200 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHAT FOURNITURE DE BUREAU                                                                                                                                   | FOURNITURE DE BUREAU PAYÉ                                                           | 40 000 000                      | 30 000 000                      | - 10 000 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | ACHAT PAGNE POUR LE PERSONNEL ABER POUR LA FETE DU PREMIER MAI                                                                                               | PAGNE ACHETÉ                                                                        | 2 875 000                       | -                               | - 2 875 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACHETER 2 MOTEURS DE VEHICULES C 562 AGB ET C 563 AGB                                                                                                        | ACHAT 2 MOTEURS                                                                     | 40 000 000                      | -                               | - 40 000 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | APPROVISIONNEMENT CAISSE                                                                                                                                     | SERVICES DE COMMUNICATION ET LES DÉPENSES DIVERSÉS SONT ASSURÉS                     | 12 000 000                      | 10 000 000                      | - 2 000 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ASSURER LE STOCK DU MATIELIEL ELECTRIQUE D'UNE VALEUR DE 6 MILLIARDS                                                                                         | STOCK ASSURÉ                                                                        | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ASSURER 12 VEHICULES                                                                                                                                         | 12 VÉHICULES ASSURÉS                                                                | 12 000 000                      | 15 902 854                      | 3 902 854    | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | CARBURANT POUR L'ENTRETIEN REGULIER DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES RECEMENT CONSTRUITES DANS LES TRAVAUX EN RÉGIE                                           | 4500 LITRES SONT PAYÉES                                                             | 1 530 000                       | 1 526 450                       | - 3 550      | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | CARBURANT POUR ENREGISTREMENT DES BIENS ENDOMMAGÉS ET OUVERTURE DES COMPTES POUR INDEMNISATION DE 25 CENTRES EN RAISON DE 90L PAR CENTRE                     | 4500 LITRES SONT PAYÉES                                                             | 19 125 000                      | 19 125 000                      | -            | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | CURAGE DES 5 MICROCENTRALES                                                                                                                                  | LES 10 CURAGES SONT EXECUTÉS                                                        | 40 000 000                      | 25 000 000                      | - 15 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | DÉPANNAGE DES ALTERNATEURS POUR LES 5 MICROCENTRALES                                                                                                         | LES ALTERNATEURS ONT ÉTÉ DÉPANÉS                                                    | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -            | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | EFFECTUER LES MISSIONS POUR REMPLACER LES COMPTEURS CLASSIQUES PAR LES COMPTEURS CASH POWER SUR LES RÉSEAUX DE L'ABER                                        | LES COMPTEURS CLASSIQUES SONT REMPLACÉS                                             | 18 000 000                      | 17 960 000                      | - 40 000     | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ENTRETENIR 12 VEHICULES                                                                                                                                      | 12 VÉHICULES ENTRETENUS                                                             | 35 000 000                      | 35 544 500                      | 544 500      | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ENREGISTREMENT DES BIENS ENDOMMAGES ET OUVERTURE DES COMPTES POUR INDEMNISATION DE 25 CENTRES PENDANT 5 JOURS, POUR UNE ÉQUIPE DE 3 CADRES SUR CHAQUE CENTRE | FRAIS DE MISSION PAYÉ                                                               | 30 000 000                      | 24 000 000                      | - 6 000 000  | ABER                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 42000010042137011000043409 | FORMATION EN ADMINISTRATION SYSTÈME ET RÉSEAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INFORMATICIEN FORMÉ                       | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -           | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | FOURNITURE INTERNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRAT DE FOURNITURE                     | 18 000 000                      | 12 000 000                      | - 6 000 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | FRAIS DE MISSION POUR LE SUIVI DES DOSSIERS JURIDIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FRAIS DE MISSION PAYÉS                    | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -           | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ENTRETIEN REGULIER DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES RECEMENT CONSTRUITES DANS LES TRAVAUX EN RÉGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FRAIS DE MISSION PAYÉS                    | 6 800 000                       | 6 800 000                       | -           | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | EFFECTUER LA MISSION DE CESSION DES LIGNES ÉLECTRIQUES À LA REGIDESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FRAIS DE MISSION PAYÉS                    | 12 000 000                      | 6 000 000                       | - 6 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | SUIVI ET EVALUATION DES TRAVAUX EN RÉGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FRAIS DE MISSION PAYÉ                     | 38 400 000                      | 31 952 000                      | - 6 448 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | FRAIS D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'ABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FRAIS D'HEBERGEMENT PAYÉ                  | 250 000                         | -                               | - 250 000   | ABER                  |
| 42000010042111011000043601 | INDEMNISATION DE LA POPULATION DONT LES BIENS ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS PENDANT L'ÉLECTRIFICATION DES CENTRES DE KIZIBA EN COMMUNE MUSIGATI,MUZINDA EN COMMUNE RUGAZI,GISANZE EN COMMUNE GASHOHO,RYAGIHANA EN COMMUNE BUGABIRA ,MWANZARI,NYAMAGANDIKA;GASENYI;MUHO RORO ET MURENDA EN COMMUNE MAKEBUKO; KIGANZA ET MUYANGE EN COMMUNE BURAMBI,KIRURI EN COMMUNE SONGA ,RWANKONA EN COMMUNE BURURI;MUSAMA ET MWANZARI EN COMMUNE GIHETA,BWONA ET MATONGO EN COMMUNE NDAVA;RWINTARE EN COMMUNE KAYANZA ,KINYAMI EN COMMUNE RUHORORO ,RWASANGA ET GISANZE EN COMMUNE MATANA , GASEBEYI EN COMMUNE MABAYI ET UNE PERSONNE À REGURARISER DU CENTRE RUYAGA EN COMMUNE KANYOSHA ET LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA | LES CENTRES CI-HAUT CITÉS SONT INDEMNISÉS | 280 000 000                     | 404 575 592                     | 124 575 592 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | LOCATION DES VÉHICULES POUR EFFECTUER LA MISSION DE CESSION DES LIGNES ÉLECTRIQUES À LA REGIDESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VÉHICULE LOUÉ EST PAYÉ                    | 3 840 000                       | 1 920 000                       | - 1 920 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | LOCATION DES VÉHICULES POUR L'ENTRETIEN REGULIER DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES RECEMENT CONSTRUITES DANS LES TRAVAUX EN RÉGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VÉHICULE LOUÉ EST PAYÉ                    | 2 400 000                       | 1 200 000                       | - 1 200 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | LOCATION VÉHICULE POUR LES ÉTUDES, PROSPECTION ET PLANIFICATION DES 50 CENTRES À ÉLECTRIFIER EN MILIEU RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LES FRAIS DE LOCATION PAYÉS               | 16 800 000                      | 8 400 000                       | - 8 400 000 | ABER                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                            | RESULTATS ATTENDUS                                                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 42000010042137011000043409 | LOCATION VEHICULES POUR ENREGISTREMENT DES BIENS ENDOMMAGÉS ET OUVERTURE DES COMPTES POUR INDEMNISATION DE 25 CENTRES PENDANT 8 JOURS                     | VÉHICULES POUR L'ENREGISTREMENT DES BIENS ENDOMMAGÉS SONT PAYÉS                           | 24 000 000                      | -                               | - 24 000 000 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | MAINTENANCE DU LOGICIEL DE LA COMPTABILITÉ ET GESTION DE STOCK                                                                                            | LES FRAIS MAINTENANCE SONT PAYÉES                                                         | 5 500 000                       | 4 400 000                       | - 1 100 000  | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | MAINTENANCE DU LOGICIEL DE PAIE                                                                                                                           | LES FRAIS MAINTENANCE SONT PAYÉES                                                         | 2 500 000                       | 2 000 000                       | - 500 000    | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LA CONSOMMATION DE L'ÉLECTRICITÉ"REGIDESO"                                                                                                          | FACTURES D'ÉLECTRICITÉ PAYÉES                                                             | 7 201 224                       | 4 748 040                       | - 2 453 184  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LA MAIN D'ŒUVRE POUR ELAGAGE DES LIGNES ÉMANANT DE 5 MICROCENTRALES ÉLECTRIQUES                                                                     | LE FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE ET D'ÉLAGAGE SONT PAYÉS                                       | 14 300 000                      | 14 300 000                      | -            | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LE CARBURANT DE SUIVI DES 11 MINI RESEAUX SOLAIRE CONSTRUITE DANS LE CADRE DU PROJET UMUCO W'ITERAMBERE                                             | 990LITRES                                                                                 | 8 415 000                       | 8 409 025                       | - 5 975      | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LE CARBURANT POUR LES ETUDES, PROSECTION ET PLANIFICATION DE 50 CENTRES À ÉLECTRIFIER EN MILIEU RURAL                                               | LE CARBURANT PAYÉ                                                                         | 14 875 000                      | 7 435 725                       | - 7 439 275  | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LE RAFFRAICHISSEMENT DU 115 PERSONNELS DE L'ABER À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                                                                           | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSURÉE                                                                | 5 104 720                       | -                               | - 5 104 720  | ABER                  |
| 42000130016132011000043601 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'ABER                                                                                                                   | LES SALAIRES DE 115 PERSONNEL SONT PAYÉS                                                  | 684 769 464                     | 660 070 484                     | - 24 698 980 | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LES FACTURES DE LA CONSOMMATION DE L'EAU "REGIDESO"                                                                                                 | FACTURES D' EAU PAYÉES                                                                    | 8 000 000                       | 3 203 983                       | - 4 796 017  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCE                                                                                                                               | FRAIS D'ASSURANCE PAYÉ                                                                    | 600 000                         | 287 700                         | - 312 300    | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR SYSTÈME CASH POWER                                        | LES FRAIS D'ASSISTANCE ET MAINTENANCE SONT PAYÉES                                         | 50 000 000                      | -                               | - 50 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE DE DEPANNAGE DES LIGNES ÉLECTRIQUES DES MICROCENTRALES DE L'ABER                                                       | LE FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE DE DÉPANAGE SONT PAYÉS                                        | 16 300 000                      | 16 210 000                      | - 90 000     | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION DE 5 CAMIONS TRANSPORTANT LES MATÉRIELS ÉLETRIQUES DANS LES 25 CENTRES PENDANT 3JOURS PAR TOUR                                | CAMION DE TRANSPORT DU MATÉRIELS ÉLECTRIQUES DANS LES 25 CENTRES SONT PAYÉS               | 60 000 000                      | 48 000 000                      | - 12 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE LOCATION DE 5 VÉHICULES POUR LE PERSONNEL ASSURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION DANS LES 25 CENTRES                       | 5 VÉHICULES POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION DANS LES 25 CENTRES SONT PAYÉS | 144 000 000                     | 97 948 508                      | - 46 051 493 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU LOGICIEL DE FACTURATION ET RECouvreMENT.                                                                   | LES FRAIS DE LA MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU LOGICIEL SONT PAYÉS                           | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE MISSION DE 5 NUITÉES POUR L'ÉQUIPE DE 6 PERSONNES POUR LA VISITE TECHNIQUE AVANT LA COMMANDE DU MATÉRIEL CHEZ LES FABRICANTS À L'USINE | FRAIS DE VISITES À L'USINE PAYÉS                                                          | 69 665 141                      | 37 044 978                      | - 32 620 163 | ABER                  |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042137011000043409 | CONTRÔLE DES RESEAUX ÉLECTRIQUES DE L'ABER                                                                                                                                             | LES FRAIS DE MISSION SONT PAYÉES                         | 12 300 000                      | 9 150 000                       | - 3 150 000   | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ETUDES, PROSPECTION ET PLANIFICATION DES 50 CENTRES À ÉLECTRIFIER EN MILIEU RURAL                                                                                                      | LES FRAIS DE MISSIONS PAYÉS                              | 42 000 000                      | 87 981 250                      | 45 981 250    | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE PASSPORT                                                                                                                                                            | PASSPORTS PAYÉS                                          | 810 000                         | 635 900                         | - 174 100     | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE PROTECTION DES ORDINATEURS DE 15 PIÈCES POUR 60 ORDINATEURS" ANTIVIRUS"                                                                                             | ANTIVIRUS PAYÉ                                           | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -             | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT DE 115 PERSONNELS POUR LA FÊTE DU PREMIER JUILLET                                                                                                 | FETE ASSURÉE                                             | 5 000 000                       | 4 300 000                       | - 700 000     | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS D'ENTREPOSAGE ET LES FRAIS DU DECLARANT DU MATÉRIELS ÉLECTRIQUES FOURNIS PAR LE FABRIQUANT AU PORT DE DAR-ES-SALAM EN ATTENDANT LA LIVRAISON DANS LE MAGASIN DE L'ABER | FRAIS D'ENTREPOSAGE ET LES FRAIS DU DECLARANT SONT PAYÉS | 42 441 384                      | -                               | - 42 441 384  | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DES HONORAIRES ET FRAIS D'ACTES DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES APRÈS VÉRIFICATIONS DES ÉTATS FINANCIERS                                                                 | FACTURE DE PAYEMENT                                      | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -             | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DU FIÈVRE JAUNE                                                                                                                                                        | FRAIS DU FIÈVRE JAUNE PAYÉ                               | 228 000                         | 38 000                          | - 190 000     | ABER                  |
| 42000130076611011000043601 | PAYER LES JETONS DE PRÉSENCE AUX ADMINISTRATEURS (LES RÉUNIONS ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)UN RÉUNIO ORDINAIRE PAR TRIMESTRE ET 3 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRE                              | RÉUNIONS ORDINAIRES ET EXTRA ORDINAIRES TENUES           | 5 250 000                       | -                               | - 5 250 000   | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | REBOBINAGE DE L' ALTERNATEUR DE LA MICROCENTRALES NYABIKERE                                                                                                                            | ALTERNATEUR REBOBINÉ                                     | 10 000 000                      | 9 846 000                       | - 154 000     | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | RÉHABILITER LA LIGNE MT DES MICROCENTRALES KAYONGOZI ET KIGWENA                                                                                                                        | LES LIGNES SONT RÉHABILITÉS                              | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -             | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | ACQUISITION DES PIÈCES DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES MICROCENTRALES DE L'ABER                                                                                                      | MICROCENTRALE REVISÉ                                     | 300 000 000                     | 100 000 000                     | - 200 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | SERVICE DE GARDIENAGE                                                                                                                                                                  | CONTRAT DE GARDIENAGE                                    | 21 664 000                      | 10 832 000                      | - 10 832 000  | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | TRANSPORTER ET DISTRIBUER LES POTEAUX ÉLECTRIQUE ( LOCATION DES CAMIONS POND Lourd POUR LE TRANSPORT DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE + CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT)                              | CAMION ACHETÉ                                            | 120 000 000                     | -                               | - 120 000 000 | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | TRAITEMENT ET TRANSPORT DES POTEAUX                                                                                                                                                    | POTEAUX TRAITÉS ET TRANSPORTÉS                           | -                               | 814 325 080                     | 814 325 080   | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | CONNEXION DES LIGNES ELECTRIQUES DE LA MICROCENTRETE HYDROELECTRIQUE NYABIKERE À LA LIGNE MT DE LA REGIDESO                                                                            | 4 KM MT INSTALLÉS                                        | -                               | 36 000 000                      | 36 000 000    | ABER                  |
| 42000010042137011000043409 | MAIN D'ŒUVRE POUR ENTRETIEN DES MUNI RESEAUX SOLAIRE                                                                                                                                   | FRAIS DE LA MAIN D'ŒUVRE PAYÉ                            | -                               | 9 000 000                       | 9 000 000     | ABER                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                             | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 42000010042137011000043409 | REPPORTAGE, FYER ET MAGASINE                                                                                            | REPPORTAGE, FYER ET MAGASINE SONT PAYÉS                                        | -                               | 30 000 000                      | 30 000 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT                                                                                        | 10191,08 LITRES SONT PAYÉS                                                     | -                               | 39 999 989                      | 39 999 989           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | AUDIT ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE L'ABER                                                                                 | TRAVAUX EN REGIE AUDITÉS ET CONTROLÉS                                          | -                               | 12 000 000                      | 12 000 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | KIT DE LA CELLULE COMMUNICATION                                                                                         | CELLULE COMMUNICATION DOTÉ DU KIT DE COMMUNICATION                             | -                               | 10 000 000                      | 10 000 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR CASH POWER                                      | FRAIS DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR CASH POWER PAYÉS | -                               | 20 000 000                      | 20 000 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | PAYER LES FRAIS DE LICENCE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR CASH POWER                                          | FRAIS DE LICENCE EN INFORMATIQUE DU LOGICIEL DE VENTE PAR CASH POWER PAYÉS     | -                               | 12 500 000                      | 12 500 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | INDEMNISER LA POPULATION AFFECTÉE PAR LES TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION DE L'ABER                                           | INDEMNISATIONS PAYÉES                                                          | -                               | 10 000 000                      | 10 000 000           | ABER                    |
| 42000010042137011000043409 | RÉFECTION DES BUREAUX DE L'ABER                                                                                         | BUREAUX RÉFECTIONNÉS                                                           | -                               | 62 000 000                      | 62 000 000           | ABER                    |
| 42005260042137011000043601 | ACHETER LE MATÉRIEL BUREAUTIQUE                                                                                         | QUANTITÉ ET CATÉGORIE DE MATÉRIEL FOURNIES                                     | 3 000 000                       | 2 865 000                       | - 135 000            | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | APPROVISIONNER LA CAISSE                                                                                                | CAISSE ALIMENTÉE                                                               | 3 000 000                       | 3 750 000                       | 750 000              | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | EFFECTUER L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER POUR L'EXERCICE 2023/2024                                                      | RAPPORT D'AUDIT                                                                | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -                    | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | ENTREtenir LES VÉHICULES DU PROJET                                                                                      | 2 ENTRETIENS/VÉH/TRIM SONT EFFECTUÉS                                           | 28 000 000                      | 32 549 642                      | 4 549 642            | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | FOURNIR DU CARBURANT                                                                                                    | QUANTITÉ FOURNIE PAR TRIMESTRE                                                 | 43 822 291                      | 60 786 560                      | 16 964 269           | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER LE LOYER DU BUREAU DE KIRUNDO                                                                                     | 12 FACTURES DE LOYER SONT PAYÉES                                               | 10 500 000                      | 10 500 000                      | -                    | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER LE SALAIRE DE QUATRE (4) PERSONNES                                                                                | SALAIRE POUR 4 PERSONNES EST PAYÉ PENDANT 12 MOIS                              | 70 953 204                      | 70 950 839                      | - 2 365              | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER L'ENVOI DES COURRIER AUX PAD                                                                                      | LES COURRIERS SONT ENVOYÉS EN TEMPS VOULU                                      | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES CHAUFFEURS                                                                          | LES FRAIS DE MISSION POUR 72 HOMMES/JOUR SONT PAYÉS                            | 1 800 000                       | 1 750 000                       | - 50 000             | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES INGÉNIEURS ET AUTRES CADRES POUR LE SUIVI DU TRAVAIL D'APS                          | LES FRAIS DE MISSION POUR 144 HOMMES/JOUR SONT PAYÉS                           | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                    | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | PAYER LES FRAIS DE MISSION POUR LES TECHNICIENS ET AUTRE PERSONNEL D'APPUI POUR LE SUIVI DU TRAVAIL D'APS               | LES FRAIS DE MISSION POUR 126 HOMMES/JOUR SONT PAYÉS                           | 5 040 000                       | 5 080 000                       | 40 000               | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | REMUNERATION DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR ELECTRIIFIER LES PROVINCES DE MUYINGA, RUYIGI ET RUTANA | RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DISPONIBLE                  | 350 450 000                     | -                               | - 350 450 000        | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42005260042137011000043601 | INDEMNISATION DES PERSONNES AFFECTÉS PAR LE PROJET PERK                                                                 | PERSONNES INDEMNISÉES                                                          | -                               | 13 775 000                      | 13 775 000           | MINHEM/ABER/PERK        |
| 42000010042137011000043407 | TENIR DES RÉUNIONS DU COMITÉ TECHNIQUE ET DE PILOTAGE                                                                   | RAPPORT DE RÉUNIONS                                                            | 46 000 000                      | 5 925 970                       | - 40 074 030         | MINHEM/Soleil Nyakiriza |
| <b>05506</b>               | <b>Etude des Infrastructures d'énergies</b>                                                                             |                                                                                | <b>1 288 675 295</b>            | <b>909 668 040</b>              | <b>- 379 007 255</b> |                         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                                                            | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 42000060016162011000042301 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DPSPE   | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DPSPE PAYÉE  | 12 114                          | 12 114                          | -     | DGE                   |
| 42000050016162011000044101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DGE           | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DGE PAYÉE          | 7 268                           | 7 268                           | -     | DGE                   |
| 42000070016162011000043601 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DERE          | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DERE PAYÉE   | 12 114                          | 12 114                          | -     | DGE                   |
| 42000070016161011000043601 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DERE           | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 16PERSONNES SOUS STATUTS DU DERE PAYÉE           | 3 964 596                       | 3 964 596                       | -     | DGE                   |
| 42000060016161011000042301 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DPSPE          | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 16PERSONNES SOUS STATUTS DU DPSPE PAYÉE          | 5 558 518                       | 5 558 518                       | -     | DGE                   |
| 42000050016161011000044101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE               | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE PAYÉE              | 442 408                         | 442 408                         | -     | DGE                   |
| 42000080016161011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DE LA DGPPG       | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGPPG PAYÉE         | 3 950 443                       | 3 950 443                       | -     | DGE                   |
| 42000080016162011000066101 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DGPPG | LA CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 2PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DGPPG PAYÉE | 32 778                          | 32 778                          | -     | DGE                   |
| 42000080016124011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DGPPG                                            | LA PART EMPLOI DE 2 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DGPPG PAYÉE                                           | 2 700 000                       | 2 700 000                       | -     | DGE                   |
| 42000070016124011000043601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DERE                                             | LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DERE PAYÉE                                            | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGE                   |
| 42000060016124011000042301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DPSPE                                            | LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DE LA DPSPE PAYÉE                                           | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGE                   |
| 42000050016124011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DGE                                                    | LA PART EMPLOI DE 1 PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA DGE PAYÉE                                                   | 1 201 500                       | 1 201 500                       | -     | DGE                   |
| 42000080016114011000066101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGPPG                                                     | LA PART EMPLOI DE 12 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGPPG PAYÉE                                                    | 47 425 500                      | 47 425 500                      | -     | DGE                   |
| 42000070016114011000043601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS DU DERE                                                      | LA PART EMPLOI DE 16 PERSONNES SOUS STATUTS DUDERE PAYÉE                                                      | 46 076 040                      | 46 076 040                      | -     | DGE                   |
| 42000060016114011000042301 | PAYER LA PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPSPE                                                     | LA PART EMPLOI DE 18 PERSONNES SOUS STATUTS DU DPSPE PAYÉE                                                    | 69 998 580                      | 69 998 580                      | -     | DGE                   |
| 42000050016114011000044101 | PAYER LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE                                                        | LA PART EMPLOI DE 3 PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE PAYÉE                                                       | 9 153 000                       | 9 153 000                       | -     | DGE                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                        | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                              | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 42000070016121011000043601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS DE LA DERE                                      | LLA PART INDICIAIRE DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA<br>DEREE PAYÉE                                                                                                                        | 80 760                             | 80 760                             | -            | DGE                      |
| 42000060016121011000042301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS DE LA DPSPE                                     | LLA PART INDICIAIRE DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA<br>DPSPE PAYÉE                                                                                                                        | 80 760                             | 80 760                             | -            | DGE                      |
| 42000050016121011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 1 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS DU DGE                                          | LLA PART INDICIAIRE DE 1<br>PERSONNES SOUS CONTRATS DU<br>DGE PAYÉE                                                                                                                             | 80 760                             | 80 760                             | -            | DGE                      |
| 42000080016111011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 12 PERSONNES<br>SOUS STATUTS DU DGPPG                                        | LLA PART INDICIAIRE DE 12<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DGPPG PAYÉE                                                                                                                           | 21 946 906                         | 21 946 906                         | -            | DGE                      |
| 42000070016111011000043601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 16 PERSONNES<br>SOUS STATUTS DU DERE                                         | LLA PART INDICIAIRE DE 16<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DEREE PAYÉE                                                                                                                           | 352 408 560                        | 352 408 560                        | -            | DGE                      |
| 42000060016111011000042301 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 18 PERSONNES<br>SOUS STATUTS DU DPSPE                                        | LLA PART INDICIAIRE DE 18<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DPSPE PAYÉE                                                                                                                           | 30 880 658                         | 30 880 658                         | -            | DGE                      |
| 42000080016121011000066101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 2 PERSONNES<br>SOUS CONTRATS DE LA DGPPG                                     | LLA PART INDICIAIRE DE 2<br>PERSONNES SOUS CONTRATS DE LA<br>DGPPG PAYÉE                                                                                                                        | 218 520                            | 218 520                            | -            | DGE                      |
| 42000050016111011000044101 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 3 PERSONNES<br>SOUS STATUTS DU DGE                                           | LLA PART INDICIAIRE DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE<br>PAYÉE                                                                                                                              | 2 457 824                          | 2 457 824                          | -            | DGE                      |
| 42000070016116011000043601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DERE                                  | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DEREE SONT PAYÉES                                                                                                               | 132 000                            | 132 000                            | -            | DGE                      |
| 42000050016116011000044101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE                                   | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DGE<br>SONT PAYÉES                                                                                                                 | 32 000                             | 32 000                             | -            | DGE                      |
| 42000060016116011000042301 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 1<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DPSPE                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 6<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DPSPE SONT PAYÉES                                                                                                               | 228 000                            | 228 000                            | -            | DGE                      |
| 42000080016116011000066101 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU DGPPG                                 | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 2<br>PERSONNES SOUS STATUTS DU<br>DGPPG SONT PAYÉES                                                                                                               | 96 000                             | 96 000                             | -            | DGE                      |
| 42000010042138011000043403 | ENTRETIEN DU VEHICULE ET ACHATS DES<br>DOCUMENTS                                                         | VEHICULE FONCTIONNEL                                                                                                                                                                            | 10 000 000                         | 7 470 000                          | - 2 530 000  | DGE/CARBURANT            |
| 42000010026321011000043601 | ACHETER LES MATERIELS BUREAUTIQUE                                                                        | LE FONCTIONNEMENT EST ASSURÉ                                                                                                                                                                    | 12 000 000                         | 13 000 000                         | 1 000 000    | MINHEM/DGE               |
| 42000010042137011000043404 | ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS SOLAIRES<br>PHOTOVOLTAIQUE POUR LES CENTRES DE<br>SANTÉ ET COLLÈGES SECONDAIRES | ACQUISITION DES EQUIPEMENTS<br>D'ELECTRIFICATION PAR PV DE DEUX<br>ECOLES ET DE REMPLACEMENT DES<br>ÉQUIPEMENTS SOLAIRES DANS SIX<br>(6) ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET<br>LES SITES SONT ÉCLAIRÉS | 217 500 000                        | 163 125 000                        | - 54 375 000 | MINHEM/DGE               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                 | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 42000010042137011000043404 | ASSURER LA MAINTENANCE DES<br>ÉQUIPEMENTS SOLAIRES DÉJÀ INSTALLÉS                                                                                              | CINQ (5) MISSIONS DE TERRAIN<br>POUR LA MAINTENANCE ET DE<br>COLLECTE DE L'ÉTAT DES LIEUX DES<br>SYSTÈMES SOLAIRES<br>PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS PAR<br>LE MINHEM (DGE) AU CDS ET AUX<br>COLLÈGES COMMUNAUX (FRAIS DE<br>MISSION, LOCATION VÉHICULE ET<br>ACHAT DU CARBURANT) EFFECTUÉ | 11 125 000                         | 20 983 725                         | 9 858 725             | MINHEM/DGE               |
| 42000010042138011000043403 | AVOIR UNE BASE DE DONNE FIABLES DES<br>SYSTÈMES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUE<br>INSTALLÉS SUR LES ÉTABLISSEMENT<br>PUBLIQUES                                        | AVOIR UNE BASE DE DONNE FIABLES<br>DES SYSTÈMES SOLAIRES<br>PHOTOVOLTAÏQUE INSTALLÉS SUR<br>LES ÉTABLISSEMENT PUBLIQUES                                                                                                                                                               | 25 000 000                         | 19 911 435                         | - 5 088 565           | MINHEM/DGE               |
| 42000010042138011000043403 | COMPTAGE DES BIENS QUI SERONT<br>INDEMNISÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE<br>CONSTRUCTION DES PARCS PÉTROLIERS<br>DANS LES SIX PROVINCES                          | LA LISTE DES BENEFICIAIRES EST<br>DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 24 780 000                         | 16 380 000                         | - 8 400 000           | MINHEM/DGE               |
| 42005350042710011000043601 | EFFECTUER LES MISSIONS DE SUIVI DANS LE<br>CDRE DE L'AMENAGEMENT DE LA CENTRE<br>HYDROÉLECTRIQUE DE RUZIBAZI                                                   | EFFECTUER SIX MISSIONS DE<br>SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                              | 17 059 688                         | 12 097 050                         | - 4 962 638           | MINHEM/DGE               |
| 42000010042138011000043403 | EFFECTUER LES MISSIONS D'INVENTAIRE<br>, D'OUVERTURE DES COMPTES ET DE<br>PAIEMENT                                                                             | LA LISTE DES BENEFICIAIRES EST<br>DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000 000                         | 19 998 565                         | - 5 001 435           | MINHEM/DGE               |
| 42000010076611011000043611 | EFFECTUER TROIS (3) MISSIONS DE<br>COLLECTE DES DONNÉES SUR L'EFFICACITÉ<br>ÉNERGÉTIQUE ET LES INFRASTRUCTURES<br>PUBLIQUES À ÉLECTRIFIER DANS TOUT LE<br>PAYS | EFFECTUER TROIS (3) MISSIONS DE<br>COLLECTE DES DONNÉES SUR<br>L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LES<br>INFRASTRUCTURES PUBLIQUES À<br>ÉLECTRIFIER DANS TOUT LE PAYS                                                                                                                        | 12 500 000                         | 10 808 027                         | - 1 691 973           | MINHEM/DGE               |
| 42005350042710011000043601 | INDEMNISER LA POPULATION DANS LE CDRE DE<br>L'AMENAGEMENT DE LA CENTRE<br>HYDROÉLECTRIQUE DE RUZIBAZI                                                          | INDEMNISER LES FAMILLES DONT<br>LEURS LITIGES N'ONT PAS ENCORE<br>EU DE PROCÈS DÉFINITIF ET LES<br>ACTIVITÉS DE SUIVI                                                                                                                                                                 | 15 880 000                         | 5 313 631                          | - 10 566 369          | MINHEM/DGE               |
| 42000010042138011000043403 | INDEMNISER LA POPULATION AFFECTÉ PAR<br>LA CONSTRUCTION DU CENTRALE DE<br>MUBUGA                                                                               | FAMILLES INDEMNISÉES                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000 000                        | 10 000 000                         | - 290 000 000         | MINHEM/DGE               |
| 42000010042137011000043404 | INSTALLER LES ÉQUIPEMENTS SOLAIRES<br>PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES CENTRES DE<br>SANTÉ ET COLLÈGES SECONDAIRES                                                      | QUATRE (4) MISSIONS DE<br>SUPERVISION DES TRAVAUX<br>D'ÉLECTRIFICATION DE L'ÉCOLE ET<br>DE REMPLACEMENT DES<br>ÉQUIPEMENTS SOLAIRES<br>DÉFECTUEUX AUX 8 ÉCOLES (FRAIS<br>DE MISSION, LOCATION VÉHICULE<br>ET ACHAT DU CARBURANT) SONT<br>EFFECTUÉS                                    | 16 250 000                         | 9 000 000                          | - 7 250 000           | MINHEM/DGE               |
| <b>05701</b>               | <b>Pilotage et coordination des<br/>interventions du Ministère</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                  | <b>21 000 000</b>                  | <b>21 000 000</b>     |                          |
| 42000080076611011000066101 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA<br>DIRECTION DE GESTION DU CARBURANT ET<br>PRODUITS GAZIERS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                  | 21 000 000                         | 21 000 000            | DGE/CARBURANT            |
| <b>056</b>                 | <b>Hydrocarbures, Mines et Carrières</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 523 246 412</b>               | <b>26 563 641 340</b>              | <b>23 040 394 928</b> |                          |
| <b>05601</b>               | <b>Recherche géologique et minière</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 536 984 890</b>               | <b>24 652 920 065</b>              | <b>23 115 935 175</b> |                          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 42000010042011011000041402 | FORMER LE PERSONNEL EN PETROGRAPHIE - MINÉRALOGIE ET SUR L'ORGANISATION ET LA GESTION DU MUSÉE GÉOLOGIQUE(FORMATION+ECHANGES D'EXPERIENCE DANS DES PAYS OÙ LE SECTEUR MINIER EST DEVELOPPÉ)                                                                                        | UNE FORMATION EFFECTUÉE                                                                                                                                                                                                         | 43 343 870                      | 21 000 000                      | - 22 343 870  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | PARTICIPER AUX ESSAIS D'INTER COMPARAISON                                                                                                                                                                                                                                          | 12 MISSIONS D'ÉCHANTILLONNAGE EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                        | 33 840 000                      | 14 430 000                      | - 19 410 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ACHETER ET ANALYSER DE 4 ÉCHANTILLONS POUR ESSAIS D'INTER COMPARAISON                                                                                                                                                                                                              | 4 ÉCHANTILLONS POUR INTER COMPARAISON ACHETÉS ET ANALYSÉS                                                                                                                                                                       | 5 181 170                       | 4 304 306                       | - 876 864     | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ACQUERIR DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (EXTINCTEURS, MATERIEL DE PROPRIÉTÉ,...)                                                                                                                                                                                         | DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (14 EXTINCTEURS, MATERIEL DE PROPRIÉTÉ,...) ACHETÉS ET RECEPTIONNÉS                                                                                                                    | 5 899 400                       | 5 875 000                       | - 24 400      | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ACQUÉRIR DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (LES LUNETTES DE PROTECTION UV, CASQUES ANTI BRUITS, CACHES POUSSIÈRES, SALOPETTES, CHAUSSURES DE LABORATOIRE, MASQUES),                                                                                                       | DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (12 LUNETTES DE PROTECTION UV, 24 CASQUES ANTI BRUITS, 38 CACHES POUSSIÈRES, 24 SALOPETTES, 38 PAIRES DE CHAUSSURES DE LABORATOIRE, 500 MASQUES) ACHETÉS ET RECEPTIONNÉS             | 15 579 000                      | 14 996 000                      | - 583 000     | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ACQUÉRIR UN KIT MÉDICAL DE PREMIER SECOURS                                                                                                                                                                                                                                         | KIT MÉDICAL DE PREMIER SECOURS ACHETÉ ET RECEPTIONNÉ                                                                                                                                                                            | 600 000                         | 600 000                         | -             | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ACQUISITIONNER LES ÉQUIPEMENTS ET RÉACTIFS DE LABORATOIRE(UN APPAREIL SAA ET SES ACCESSOIRES,RÉACTIFS POUR DR 3900, KIT D'ÉCHANTILLONNAGE SUR TERRAIN (CHAUSSURES DE TERRAIN, SAC À DOS, IMPERMÉABLES, TENUE DE TERRAIN, ORDINATEURS PORTABLES, PH-MÈTRE DE TERRAIN, TURBIDIMÈTRE) | 1 APPAREIL SAA ET SES ACCESSOIRES, RÉACTIFS POUR DR3900, KIT D'ÉCHANTILLONNAGE SUR TERRAIN (CHAUSSURES DE TERRAIN, SAC À DOS, IMPERMÉABLES, TENUE DE TERRAIN, ORDINATEURS PORTABLES, PH-MÈTRE DE TERRAIN, TURBIDIMÈTRE) ACHETÉS | 815 000 000                     | -                               | - 815 000 000 | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ASSURER LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES                                                                                                                                                                                                                                 | 4 APPAREILS SAA, XRF, ICP, ICS MAINTENUS                                                                                                                                                                                        | 65 000 000                      | -                               | - 65 000 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ASSURER LE DÉMÉNAGEMENT DES STOCKS DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATÉRIELS DU LABORATOIRE                                                                                                                                                                                              | PRODUITS CHIMIQUES PÉRIMÉS ET NON PÉRIMÉS ÉTIQUETÉS ET DÉMÉNAGÉS                                                                                                                                                                | 27 515 850                      | 16 450 600                      | - 11 065 250  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | ASSURER L'EXAMEN CLINIQUE DU PERSONNEL DU LABORATOIRE                                                                                                                                                                                                                              | 38 PERSONNES DU LABORATOIRE EXAMINÉES                                                                                                                                                                                           | 3 800 000                       | -                               | - 3 800 000   | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | FAIRE LA PROSPECTION DE LA BAUXITE ET SES MINÉRAIS ASSOCIÉS DANS LE PÉRIMÈTRE KARONDA ÉTENDU SUR LES COMMUNES RUMONGE&VYANDA.                                                                                                                                                      | UNE OCCURRENCE DE LA BAUXITE ET SES MINÉRAIS ASSOCIÉS IDENTIFIÉES ET CARTOGRAPHIÉES EN COMMUNE RUMONGE                                                                                                                          | 35 125 000                      | 26 449 825                      | - 8 675 175   | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | FAIRE LA PROSPECTION DU FER ET SES MINÉRAIS ASSOCIÉS DANS LE PÉRIMÈTRE MUHWEZA EN COMMUNE RUTOVU                                                                                                                                                                                   | UNE OCCURRENCE DE FER ET SES MINÉRAIS ASSOCIÉS IDENTIFIÉE ET CARTOGRAPHIÉE À MUHWEZA                                                                                                                                            | 42 150 000                      | 33 474 590                      | - 8 675 410   | MINHEM/OBM            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 42000010042011011000041402 | FAIRE LA PROSPECTION GEOCHIMIQUE DE LA CASSITERITE ET SES MINERAIS ASSOCIÉS DANS LE PÉRIMÈTRE BUJUMBURA-MURAMVYA DANS LES LOCALITÉS DE BUTAGAZWA, MWURA ET KAYOYO EN COMMUNE MUGONGO-MANGA ET DE RYARUSERA EN COMMUNE MURAMVYA. | DEUX OCCURRENCES DE LA CASSITERITE ET SES MINERAIS ASSOCIÉS IDENTIFIÉES ET CARTOGRAPHIÉES EN COMMUNES MUGONGO-MANGA ET MURAMVYA.           | 49 175 000                      | 42 150 000                      | - 7 025 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | FORMER 4 PERSONNES SUR DR3900 ET SUR LES TECHNIQUES D'ÉCHANTILLONNAGE DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ                                                                                                                             | 1 MISSION DE FORMATION 4 PERSONNES À L'ÉTRANGER SUR DR3900 ET SUR LES TECHNIQUES D'ÉCHANTILLONNAGE DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ EFFECTUÉE | 38 500 000                      | -                               | - 38 500 000 | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | FORMER 4 PERSONNES SUR ICP ET ICS DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ                                                                                                                                                                 | 1 MISSION DE FORMATION DE 4 PERSONNES À L'ÉTRANGER SUR ICP ET ICS DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ EFFECTUÉE                                  | 38 500 000                      | -                               | - 38 500 000 | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | FORMER LOCALEMENT 38 PERSONNES SUR LES BONNES PRATIQUES DU LABORATOIRE                                                                                                                                                          | 1 CONSULTANT POUR FORMER LOCALEMENT 38 PERSONNES SUR LES BONNES PRATIQUES DU LABORATOIRE RECRUTÉ+ FORMATION FAITE                          | 78 654 000                      | -                               | - 78 654 000 | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | FOURNIR LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE DÉSINTOXICATION DU PERSONNEL DU LABORATOIRE                                                                                                                                                    | 10032 LITRES DE LAIT POUR LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE DÉSINTOXICATION DU PERSONNEL DU LABORATOIRE FOURNIS                                     | 38 121 600                      | 38 119 200                      | - 2 400      | MINHEM/OBM            |
| 42000010026358011000043201 | ORGANISER 2 ATELIERS DE VALIDATION DU PROJET DE CODE DES HYDROCARBURES ET SES TEXTES D'APPLICATION                                                                                                                              | UN ATELIER DE 20 PERSONNES CHACUN ORGANISÉS POUR LA VALIDATION DU PROJET DE CODE DES HYDROCARBURES ET SES TEXTES D'APPLICATION             | 7 000 000                       | -                               | - 7 000 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026358011000043201 | ORGANISER 2 RETRAITES POUR L'ÉLABORATION DU CODE DES HYDROCARBURES ET SES TEXTES D'APPLICATION ( À BUJUMBURA)                                                                                                                   | DEUX RETRAITES DE 20 PERSONNES CHACUNE ORGANISÉES POUR L'ÉLABORATION DU CODE DES HYDROCARBURES ET SES TEXTES D'APPLICATION                 | 17 500 000                      | 18 555 433                      | 1 055 433    | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | ORGANISER 2 REUNIONS DES EXPERTS DU COMITÉ DE TECHNIQUE CONJOINT AU BURUNDI POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAA SUR LE MEMORANDUM D'ENTENTE DE COOPÉRATION DANS LE SECTEUR MINIER ENTRE LE BURUNDI ET LA TANZANIE                      | UNE RÉUNION DE 8 PERSONNES D'EXPERTS ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DE TECHNIQUE CONJOINT AU BURUNDI                                             | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | ORGANISER DEUX RETRAITES POUR L'ÉLABORATION DES TEXTES D'APPLICATION RÉGISSANT LE SECTEUR MINIER                                                                                                                                | DEUX RETRAITES DE 20 PERSONNES POUR L'ÉLABORATION DES TEXTES D'APPLICATION RÉGISSANT LE SECTEUR DES HYDROCARBURES ORGANISÉES               | 17 500 000                      | -                               | - 17 500 000 | MINHEM/OBM            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                           | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 42000010042011011000041402 | ORGANISER DEUX REUNIONS DES EXPERTS DU COMITÉ DE TECHNIQUE CONJOINT AU BURUNDI POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MEMORANDUM D'ENTENTE DE COOPÉRATION DANS LE SECTEUR DES HYDRAUCARBURES SIGNÉ ENTRE LE BURUNDI ET L'UGANDA                                                                                        | UNE RÉUNION DE 10 PERSONNES D'EXPERTS ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DE TECHNIQUE CONJOINT AU BURUNDI                                                                                                                                                                                                                   | 11 000 000                      | -                               | - 11 000 000        | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | PARTICIPER À L'ÉVALUATION DES PERFORMANCES                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 MISSIONS D'EVALUATION DES PERFORMANCES DANS DES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                              | 48 000 000                      | 85 465 897                      | 37 465 897          | MINHEM/OBM            |
| 42000010042148011000063101 | RÉHABILITER LES LOCAUX DU LABORATOIRE (TRAVAUX CONNEXES:CONDITIONNEMENT DES SALLES RÉHABILITÉES D'ANALYSE;EQUIPEMENT DES BLOCS DE STOCKS DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE;CONNEXION À L'INTERNET À HAUT DÉBIT; ET MAINTENANCE DU LOGICIEL DU SYSTÈME DE GESTION D'EXPLOITATION MINIÈRE | (1)SALLES D'ANALYSES REHABILITES CONDITIONNÉES (DES SANITAIRES, DE VITRES, DES CLIMATEURS, DES HYGROMÈTRES ACHÉTÉS ET INSTALLÉS;(2)DEUX BLOCS DE STOCKS DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATÉRIEL DE LABORATOIRE ÉQUIPÉS EN 4 ARMOIRES EN BOIS ET ÉTIQUETTES;(3)CONNEXION À L'INTERNET À HAUT DÉBIT(20 MÉGAS) DISPONIBLE | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -                   | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | APPUIS AUX PROJETS D'EXPLOITATION DES MINÉRAIS À MUREHE EN PROVINCE DE KIRUNDO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 24 231 049 214                  | 24 231 049 214      | OBM                   |
| <b>05602</b>               | <b>Exploitation des substances minérales</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 986 261 522</b>            | <b>1 910 721 275</b>            | <b>- 75 540 247</b> |                       |
| 42000150042143011000043601 | ACHETER DES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX POUR L'OBM                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPEMENTS DE RESEAUX ACHETES (LICENCE KAPERSKY,LICENCE FIREWALL)                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000 000                      | 15 750 000                      | - 9 250 000         | MINHEM/OBM            |
| 42000150042143011000043601 | ACHETER DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET MOBILIER DE BUREAU POUR L'OBM                                                                                                                                                                                                                                   | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES: CONSOMMABLES MOBILIERS DE BUREAU ET AUTRES ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                                     | 56 217 000                      | 43 750 000                      | - 12 467 000        | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ACHETER DES TENUES POUR LA FÊTE DU 8 MARS ET DU 1 ER MAI POUR L'OBM                                                                                                                                                                                                                                      | 133 TENUES DISPONIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 400 000                       | 6 400 000                       | -                   | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ACHETER LE CARBURANT POUR 15 VEHICULES ET 14 MOTOS POUR L'OBM                                                                                                                                                                                                                                            | 40807,0455 LITRES DE CARBURANT ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163 228 182                     | 132 421 137                     | - 30 807 045        | MINHEM/OBM            |
| 42000150042143011000043601 | ACHETER LE MATÉRIEL DE BUREAU DIVERS POUR L'OBM                                                                                                                                                                                                                                                          | MATÉRIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ ET RÉCEPTIONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000 000                      | 31 103 000                      | - 3 897 000         | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ACHETER LE MATÉRIEL D'HYGIÈNE L'OBM                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATÉRIEL D'HYGIÈNE ACHETÉ ET RÉCEPTIONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000 000                       | 15 863 690                      | 7 863 690           | MINHEM/OBM            |
| 42000150042143011000043601 | ACHETER UN KIT DE TERRAIN POUR LE PERSONNEL DE L'OBM                                                                                                                                                                                                                                                     | KIT DE TERRAIN ACHETE: 70 SACS À DOS , 500 SACS D'ÉCHANTILLONS EN TISSU, 50 SACS POUR TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS, 5 MARTEAUX GÉOLOGUE, 68 PAIRES DE CHAUSSURES DE TERRAIN ,23 TENUES DE TERRAIN, , 50 BOTTES DE TERRAIN                                                                                           | 35 000 000                      | -                               | - 35 000 000        | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ALLOCATION DE FIN DE MANDAT DE FIN DE CARRIÈRES, ET FRAIS FUNÉRAIRES (OBM)                                                                                                                                                                                                                               | FRAIS PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 134 995                      | 10 000 000                      | - 7 134 995         | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ASSURER L'ABONNEMENT AU SITE WEB                                                                                                                                                                                                                                                                         | FRAIS D'ABONNEMENT AU SITE WEB                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 490 000                       | 2 490 000                       | -                   | MINHEM/OBM            |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 42000010026216011000043604 | CONCEVOIR 3000 DÉPLIANTS SERVANT À LA VULGARISATION DU CODE MINIER.                                                                                     | 3000 DÉPLIANTS DU CODE PRODUITS                                                                                                     | 6 025 000                       | 1 505 500                       | - 4 519 500  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043601 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES SOCIÉTÉS MINIÈRES                                                                        | 4 MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                                               | 14 280 000                      | 10 290 000                      | - 3 990 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUPERVISION DES ACTIVITÉS DES ANTENNES RÉGIONALES DE L'OBM                                                                    | 10 MISSIONS DE SUPERVISION ET EFFECTUÉES                                                                                            | 22 200 000                      | 22 160 000                      | - 40 000     | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ENTREtenir 15 VÉHICULES ET 14 MOTOS DE L'OBM                                                                                                            | 15 VÉHICULES ET 14 MOTOS ENTREtenUS                                                                                                 | 120 000 000                     | 130 268 158                     | 10 268 158   | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | ENTREtenir LE PARC INFORMATIQUE ET DES CLIMATISEURS DE L'OBM                                                                                            | PARC INFORMATIQUE ET DES CLIMATISEURS RÉPARÉS ET ENTREtenUS                                                                         | 20 000 000                      | 23 707 127                      | 3 707 127    | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | ETIQUETER 800 TONNES DE 3TS PRODUITS,CERTIFIER 650T DE 3TS EXPORTÉS ET ENREGISTRER 1.000 KG D'OR VENDUS                                                 | 12 MISSIONS EFFECTUEES POUR ETIQUETER 800 TONNES DE 3TS PRODUITS,CERTIFIER 650T DE 3TS EXPORTÉS ET ENREGISTRER 1.000 KG D'OR VENDUS | 42 840 000                      | 42 840 000                      | -            | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | EVALUER ET DÉLIMITER DES SITES DES SUBSTANCES MINÉRALES                                                                                                 | 12 MISSIONS D'ÉVALUATION POUR ÉVALUER ET DÉLIMITER 700 SITES                                                                        | 28 560 000                      | 28 559 969                      | - 31         | MINHEM/OBM            |
| 42000150042143011000043601 | FORMER LE PERSONNEL DE LA COMPTABILITE (OBM) SUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS,LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET LA LOGISTIQUE                | PERSONNEL DU DAF FORMÉ                                                                                                              | 20 017 000                      | -                               | - 20 017 000 | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | INSPECTER 36 SITES D'EXPLOITATIONS DES SUBSTANCES MINIÈRES                                                                                              | 4 MISSIONS EFFECTUÉES POUR INSPECTER 36 SITES                                                                                       | 14 280 000                      | 10 710 000                      | - 3 570 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | METTRE À JOUR LE LOGICIEL DE GESTION DU CERTIFICAT CIRGL                                                                                                | LOGICIEL DE GESTION DU CERTIFICAT CIRGL MIS À JOURS                                                                                 | 10 500 000                      | 9 271 185                       | - 1 228 815  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043601 | ORGANISER 4 ATELIERS/REUNIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMALISATION DES EXPLOITANTS DES SUBSTANCES MINÉRALES                                           | 4 RÉUNIONS/ ATELIERS ORGANISÉS ET TENUS                                                                                             | 14 088 000                      | 10 564 000                      | - 3 524 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010042011011000041402 | ORGANISER DES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS POUR L'ÉCHANTILLONNAGE DES MINÉRAIS                                                 | 15 MISSIONS D'ÉCHANTILLONNAGE EFFECTUÉES                                                                                            | 15 000 000                      | 10 000 000                      | - 5 000 000  | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043604 | ORGANISER DES MISSIONS D'ÉCHANGE D'EXPERIENCE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LE SUIVI DES CONTRATS MINIERIS ET LA COMMERCIALISATION DES MINÉRAIS. | 1 MISSION EFFECTUÉE                                                                                                                 | 20 772 750                      | 16 401 093                      | - 4 371 657  | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PARTICIPER A DES REUNIONS ORGANISEES PAR IGF;INDABA;CIRGL ET OCDE.... SUR LA BONNE GOUVERNANCE ET LA GESTION DU SECTEUR MINIER                          | 4 MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                                               | 37 730 000                      | 34 909 915                      | - 2 820 085  | MINHEM/OBM            |
| 42000150042143011000043601 | PAYER LE LOYER DE 4 BUREAUX DES ANTENNES RÉGIONALES DE L'OBM                                                                                            | 4 BUREAUX LOUÉS                                                                                                                     | 20 000 000                      | 22 200 000                      | 2 200 000    | MINHEM/OBM            |
| 42000150016132011000043601 | PAYER LE SALAIRE DU PERSONNEL DE L'OBM                                                                                                                  | SALAIRE DE 133 PERSONNES PAYÉS                                                                                                      | 1 094 998 895                   | 1 166 248 803                   | 71 249 908   | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES DÉPENSES DIVERSES POUR L'OBM                                                                                                                  | DÉPENSES DIVERSES PAYÉES                                                                                                            | 29 520 000                      | 29 520 000                      | -            | MINHEM/OBM            |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 42000150042143011000043601 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES POUR 15 VEHICULES ET 14 MOTOS(OBM)                                                                                                                                                 | FRAIS D'ASSURANCE PAYÉS                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                    | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR L'OBM                                                                                                                                                                     | FRAIS DE COMMUNICATION PAYÉS                                                                                                                                                                                                                      | 11 160 000                      | 11 160 000                      | -                    | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE CONSOMMATION DE L'EAU ET L' ÉLECTRICITÉ (OBM)                                                                                                                                                | EAU ÉLECTRICITÉ PAYÉ                                                                                                                                                                                                                              | 20 000 000                      | 21 526 048                      | 1 526 048            | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE PUBLICATION DU DAO(OBM)                                                                                                                                                                      | FRAIS DE PUBLICATION DU DAO DISPONIBLE                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000                       | 497 450                         | - 502 550            | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DE RÉCEPTION POUR LES FÊTES NATIONALES(OBM)                                                                                                                                                     | FRAIS DE RAFFRAICHESSEMENT POUR 334 PERSONNES                                                                                                                                                                                                     | 18 219 700                      | 16 954 200                      | - 1 265 500          | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS DES MISSIONS DIVERSES POUR L'OBM                                                                                                                                                                | FRAIS DE MISSIONS DIVERSES PAYÉS                                                                                                                                                                                                                  | 3 600 000                       | 4 500 000                       | 900 000              | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES FRAIS POUR 2 MISSIONS DE SUIVI ADMINISTRATIF DES ANTENNES RÉGIONALES, INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE L'OBM ET RÉÉVALUATION DES ANCIENS GITES (BUTARA, BUKINANYANA ET KABUYE À KAYANZA)                   | 2 MISSIONS EFFECTUÉES ET PAYÉES                                                                                                                                                                                                                   | 9 500 000                       | 9 500 000                       | -                    | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES HONORAIRES POUR 7 ADMINISTRATEURS POUR L'OBM                                                                                                                                                          | HONORAIRES DE 7 ADMINISTRATEURS PAYÉS                                                                                                                                                                                                             | 3 600 000                       | -                               | - 3 600 000          | MINHEM/OBM            |
| 42000150076611011000043601 | PAYER LES HONORAIRES POUR 2 COMMISSAIRES AU COMPTE(OBM)                                                                                                                                                         | HONORAIRES DE 2 COMMISSAIRES PAYÉS                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                    | MINHEM/OBM            |
| 42000010026216011000043601 | RÉALISER L'ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES EXPLOITANTS DES SITES D'EXPLOITATIONS DES SUBSTANCES MINÉRALES.                                                                                           | 10 MISSIONS D'ENCADREMENT DES EXPLOITANTS DE 600 SITES EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                 | 35 700 000                      | 15 450 000                      | - 20 250 000         | MINHEM/OBM            |
| <b>057</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 206 479 227</b>            | <b>2 025 160 232</b>            | <b>- 181 318 995</b> |                       |
| <b>05701</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 419 208 200</b>            | <b>1 330 963 084</b>            | <b>- 88 245 116</b>  |                       |
| 42000080076611011000066101 | ACHAT MATÉRIEL POUR LES BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                        | LES BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE SONT ÉQUIPÉS DU MATÉRIELS                                                                                                                                                                                    | 30 000 000                      | 24 972 800                      | - 5 027 200          | IG/MINHEM             |
| 42000010076611011000043610 | ACHETER 1440 LITRES LE CARBURANT DU VÉHICULE DE LIASON                                                                                                                                                          | 1440 LITRES DU CARBURANT DU VÉHICULE DE LIAISON SONT ACHÉTÉS                                                                                                                                                                                      | 5 760 000                       | 7 880 000                       | 2 120 000            | IG_MINHEM             |
| 42000010076611011000043610 | ASSURER LA COMMUNICATION AUX BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                   | LA COMMUNICATION AUX BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE EST ASSURÉE                                                                                                                                                                                 | 5 760 000                       | 3 480 000                       | - 2 280 000          | IG_MINHEM             |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE POUR FAIRE LE SUIVI ET ÉVALUATION TECHNIQUE ET INVESTIGATION RELATIVE À LA GESTION ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUE DES SERVICES, PROJETS ET PROGRAMMES DU SECTEUR DE L'ENERGIE : PROJET UMUCO WITERAMBERE | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBU) | 6 640 000                       | 6 640 000                       | -                    | IG_MINHEM             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                             | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE D'INSPECTION , DE CONTRÔLE ET SUIVI DE L'ÉTAT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN SITE D'ÉPURATION ET DE TRAITEMENT DE BOUES DE VIDANGE RÉALISÉ PAR L'AHAMR DANS LA PROVINCE DE RUMONGE | UNE DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION EFFECTUÉE(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES D'UNE DESCENTE DE 5 NUITÉS: 1 500 000 FBV; LOCATION VÉHICULE POUR UNE DESCENTE DE 4 NUITÉS: 720 000 FBV ET CARBURANT POUR UNE DESCENTE DE 4 NUITÉS:150 LITRES POUR 600 000 FBV) | 1 992 000                          | 1 992 000                          | -           | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE D'INSPECTION DES TRAVAUX D'AEP RÉALISÉS EN RÉGIE PAR L'AHAMR                                                                                                                         | 3 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS:4 500 000 DESCENTES DE 6 JOURS: 2 160 000 FBV ET CARBURANT POUR LES 3 DESCENTES:450 LITRES POUR 1 800 000 FBV)                                               | 9 960 000                          | 6 640 000                          | - 3 320 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE POUR CONTRÔLER ET INSPECTER QUANTITATIVEMENT LE GASOIL ET L'ESSENCE SERVIS PAR LES STATIONS EN SERVICES À TRAVERS TOUT LE PAYS                                                       | 5 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 7 500 000 FBV; LOCATION VÉHICULE POUR 5 DESCENTES DE 5 JOURS: 3 600 000 FBV ET CARBURANT POUR LES 5 DESCENTES:750 LITRES POUR 3 000 000 FBV)                | 16 600 000                         | 9 960 000                          | - 6 640 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE POUR FAIRE UNE INSPECTION DES CENTRALES, MICRO CENTRALES HYDRO-ÉLECTRIQUE AINSI QUE LES LIGNES ET POSTES ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES DE LA REGIDESO ET ABER                                | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBV; LOCATION VÉHICULE POUR 2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBV ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBV)               | 6 640 000                          | 6 640 000                          | -           | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTE POUR FAIRE UNE INSPECTION ET ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION DE L'ÉLECTRIFICATIONS DE 36 LOCALITÉS /REGIDESO                                                          | 3 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS:4 500 000 DESCENTES DE 6 JOURS: 2 160 000 FBV ET CARBURANT POUR LES 3 DESCENTES:450 LITRES POUR 1 800 000 FBV)                                               | 9 960 000                          | 6 160 000                          | - 3 800 000 | IG_MINHEM                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 42000010076611011000043610 | DESCENTES D'INSPECTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE RAPPORT D'AUDIT DE LA COUR DES COMPTES PRODUIT EN L'ENDROIT DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES       | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBU) | 6 640 000                          | -                                  | - 6 640 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTES D'INSPECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE DISTRIBUÉE À LA POPULATION URBAINE ET RURALE PAR L'AHAMR ET LA REGIDESO                                                                                             | 5 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 7 500 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR 5 DESCENTES DE 5 JOURS: 3 600 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 5 DESCENTES:750 LITRES POUR 3 000 000 FBU) | 13 280 000                         | 11 048 000                         | - 2 232 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTES D'INSPECTION DES TRAVAUX D'AEP RÉALISÉS EN RÉGIE À LA REGIDESO                                                                                                                                                  | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBU) | 6 640 000                          | -                                  | - 6 640 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTES D'INSPECTION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES AEP RUMONGE ET NYANZA LAC PAR LES CAPTAGES DANS LE LAC TANGANYIKA ET LES SOURCES EMMERGEANTES DEBURAMBI ET MASOKWA | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBU) | 6 640 000                          | -                                  | - 6 640 000 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | DESCENTES D'INSPECTION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DE L'ÉTAT DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DE BASE EN MILIEU URBAIN ET RURAL                                                                                                 | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBU; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBU ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBU) | 6 640 000                          | 6 640 000                          | -           | IG_MINHEM                |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                               | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 42000010076611011000043610 | EFFECTUER 10 DESCENTES POUR MENER UNE INVESTIGATION RELATIVE À LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES COOPÉRATIVES D'EXPLOITATION DES CARRIÈRES DANS 11 PROVINCES | 10 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION (FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES DE 10 DESCENTES DE 5 NUITÉS: 15 000 000 FBUI; LOCATION VÉHICULE POURUNE DESCENTE DE 4 NUITÉS: 7 200 000FBUI ET CARBURANT POUR UNE DESCENTE DE 5 NUITÉS:1 500 LITRES POUR 6 000 000 FBUI) | 33 200 000                         | 19 919 760                         | - 13 280 240 | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | EFFECTUER UNE DESCENTE D'INVESTIGATION DES ENTREPRISES EXPLOITANT LA TOURBE (ONATOUR ET TPIC)                                                                         | 1 DESCENTE DE TERRAIN D'INSPECTION (FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES DE 1 DESCENTES DE 4 NUITÉS:1 500 000 FBUI; LOCATION VÉHICULE POURUNE DESCENTE DE 5 NUITÉS: 720 000 FBUI ET CARBURANT POUR UNE DESCENTE DE 4 NUITÉS:140 LITRES POUR 560 000 FBUI)           | 3 320 000                          | -                                  | - 3 320 000  | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | EFFECTUER2 DESCENTES POUR MENER UNE INVESTIGATION RELATIVE À LA GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DES COOPÉRATIVES D'EXPLOITATION DES MINES DANS 4 PROVINCES        | 2 DESCENTES DE TERRAIN D'INSPECTION(FRAIS DE MISSION POUR 3 PERSONNES PAR DESCENTE PENDANT 5 NUITÉS: 3 000 000 FBUI; LOCATION VÉHICULE POUR2 DESCENTES DE 5 JOURS: 1 440 000 FBUI ET CARBURANT POUR LES 2 DESCENTES:3000 LITRES POUR 1 200 000 FBUI)             | 6 640 000                          | 6 160 000                          | - 480 000    | IG_MINHEM                |
| 42000010076611011000043610 | ENTRETENIR LES 2 VÉHICULES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                   | LES 2 VÉHICULES DE L'INSPECTION GÉNÉRALES SONT ENTRETENUS                                                                                                                                                                                                        | 19 500 000                         | 18 192 024                         | - 1 307 976  | IG_MINHEM                |
| 42000010026223011000043601 | CONTRIBUTION DU PAYS À L'ORGANISATION SUR LA CONFÉRENCE SUR LE PÉTROLE                                                                                                | CONTRIBUTION PAYÉ                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000 000                        | 147 918 000                        | - 2 082 000  | MINHEM                   |
| 42000010076662011000043601 | PAYER LA CONTRIBUTION DU BURUNDI A L'EGL                                                                                                                              | CONTRIBUTION PAYÉ                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000 000                        | 500 000 000                        | -            | MINHEM                   |
| 42000010026223011000043601 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION DANS LE SÉMINAIRES DE LA CONFÉRENCE SUR LE PÉTROLE                                                                                   | UNE MISSION DES CADRES EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                                | 30 940 000                         | 28 522 000                         | - 2 418 000  | MINHEM                   |
| 42000010026223011000043601 | TENIR UNE REUNION PREPARATOIRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE CONFÉRENCE SUR LE PETROLE DE LA COMMUNAUTÉ DE L'AFRIQUE DE L'EST                                              | REUNION PREPARATOIRE TENUE                                                                                                                                                                                                                                       | 15 700 000                         | 5 200 000                          | - 10 500 000 | MINHEM                   |
| 42000010076611011000043602 | ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS                                                                                                                                               | NOMBRE DE DÉLÉGATION RÉQUE                                                                                                                                                                                                                                       | 75 150 000                         | 60 012 000                         | - 15 138 000 | MINHEM/CABINET           |
| 42000010026312011000043601 | ACHETER LE CARBURANT POUR LE VÉHICULE DU MINISTRE, LES VÉHICULES DE LIAISON ET LE VÉHICULE DE L'ASSISTANT                                                             | 11440LITRES POUR LE VÉHICULE DU MINISTRE ET DEUX VÉHICULES DE LIAISON SONT APPROVISIONNÉS                                                                                                                                                                        | 45 760 000                         | 52 874 900                         | 7 114 900    | MINHEM/CABINET           |
| 42000010076611011000043602 | APPROVISIONNER LA CAISSE DU CABINET                                                                                                                                   | LA CAISSE EST ALIMENTÉE                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000 000                         | 18 000 000                         | - 6 000 000  | MINHEM/CABINET           |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART             | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 42000010026216011000043603 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DES PROGRAMMES ET PROJETS SECTORIELS DU MINISTÈRE DANS LE SECTEURS DE L' EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE | DOUZE (12) MISSIONS DE SUIVI ET D'ÉVALUTION DE LA RÉALISATION EFFECTUÉES DES PROGRAMMES ET PROJETS SECTORIELS DANS LE SECTEURS DE L' EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE BASE ( FRAIS DE MISSION DES CADRES ET TECHNICIENS ET LES GUIDES PROVINCIALS ET COMMUNALS , LOCATION D'UN VÉHICULE, ACHAT CARBURANTS ET LES FRAIS DE COMMUNICATIONS ) | 24 000 000                      | 16 923 455                      | - 7 076 545       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026216011000043603 | EFFECTUER DES MISSIONS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DES PROGRAMMES ET PROJETS SECTORIELS DU MINISTÈRE DANS LE SECTEURS DE L' ENERGIE(Y COMPRIS LES CONTRATS PPP)   | DOUZE (12) MISSIONS DE SUIVI ET D'ÉVALUTION DE LA RÉALISATION EFFECTUÉES DES PROGRAMMES ET PROJETS SECTORIELS DANS LE SECTEURS DE L' ENERGIE ( FRAIS DE MISSION DES CADRES ET TECHNICIENS ET LES GUIDES PROVINCIALS ET COMMUNALS , LOCATION D'UN VÉHICULE, ACHAT CARBURANTS ET LES FRAIS DE COMMUNICATIONS )                               | 24 000 000                      | 15 548 667                      | - 8 451 333       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026214011000043601 | EFFECTUER LES MISSIONS OFFICIELLE À L'ÉTRANGER                                                                                                                                   | 4 MISSIONS OFFICIELLES SONT PAYÉS(BILLET D'AVIONS , FRAIS DE MISSIONS,FRAIS D'ASSURANCE,FRAIS DE VACCIN,FRAIS DE PASS PORT,BILLET D'AVION ,VISA ET FRAIS DE SUPPLEMET)                                                                                                                                                                     | 250 000 000                     | 291 721 542                     | 41 721 542        | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016113011000043601 | INDEMNITE DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROIT AUX VEHICULES DE FONCTION                                                                                                              | 10 CADRES INDEMNISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 846 200                      | 49 846 200                      | -                 | MINHEM/CABINET        |
| 42000010076611011000043609 | PAYER LES FRAIS DE PARTICIPATION AUX FETES NATIONALES                                                                                                                            | LES FRAIS POUR LES FETES (8MARS,1MAI ET 1 JUILLET)SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 000 000                      | 8 071 736                       | - 25 928 264      | MINHEM/CABINET        |
| <b>05702</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 185 000</b>               | <b>99 101 040</b>               | <b>27 916 040</b> |                       |
| 42000010076611011000043601 | CONFECTIONNER LES COPIES DU DOCUMENT DE DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE,ÉDITION 2023                                                                                                   | 50 COPIES DU DOCUMENT DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE, ÉDITION 2023 SONT CONFECTIONNÉS                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 650 000                       | 7 650 000                       | 6 000 000         | Cabinet               |
| 42000010076611011000043601 | EFFECTUER DES DESCENTES POUR LA COLLECTER DES DONNÉES DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE, ÉDITION 2023                                                                                    | 4 MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 920 000                       | 25 902 995                      | 19 982 995        | Cabinet               |
| 42000010076611011000043601 | ORGANISER UN ATELIER DE VALIDATION INTERNE DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE,ÉDITION 2023                                                                                                | UN ATELIER DE VALIDATION INTERNE DE L'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2023 EST                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 575 000                       | 2 549 400                       | - 25 600          | Cabinet               |
| 42000010076611011000043601 | PRENDRE EN CHARGE L'EQUIPE DE PLANIFICATION DU MINHEM                                                                                                                            | APPUYER LES EQUIPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               | 6 000 000                       | 6 000 000         | cabinet               |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 42000010076611011000043601 | ORGANISER UNE RETRAITE D'ANALYSE DES DONNÉES ET ELABORATION DU DOCUMENT D'ANNUAIRE STATISTIQUE, ÉDITION 2023                                                                                                                                                                                           | UNE RETRAITE D'ANALYSE DES DONNÉES EST EFFECTUÉ ET UN DOCUMENT D'ANNUAIRE STATISTIQUE ÉDITION 2023 EST DISPONIBLE                     | 15 350 000                      | 19 818 400                      | 4 468 400            | Cabinet               |
| 42000010076611011000043601 | ORGANISER UNE RETRAITE DE FORMATION D'ÉLABORATION DES COMPTES SATELLITE DU SECTEUR MINIER                                                                                                                                                                                                              | UN ATELIER DE FORMATION TENUE                                                                                                         | 11 190 000                      | 11 190 000                      | -                    | Cabinet               |
| 42000010026216011000043603 | ORGANISER 5 MISSIONS SUR TERRAIN POUR LE SUIVI ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DES MINÉRAIS ET DES CARRIÈRES                                                                                                                                                                                          | CINQ MISSIONS DE 6 PERSONNES CHACUNE ORGANISÉES SUR TERRAIN POUR LE SUIVI ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS                            | 19 500 000                      | 15 738 513                      | - 3 761 487          | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026216011000043603 | ACHETER DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET ASSISTER L'EQUIPE DU MINHEM                                                                                                                                                                                                                                        | FRAIS DE D'ASSISTANCE DISPONIBLE                                                                                                      | 15 000 000                      | 10 251 732                      | - 4 748 268          | MINHEM/CABINET        |
| <b>05703</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | <b>582 032 991</b>              | <b>479 504 523</b>              | <b>- 102 528 468</b> |                       |
| 42000010042143011000043602 | ACHAT DES MOBILIERS ET CONSOMMABLES DE BUREAU(PHOTOGRAPHIEUSE, TONERS,...)                                                                                                                                                                                                                             | LES MOBILIERS DE BUREAU ACHETÉS                                                                                                       | 14 400 000                      | 21 500 000                      | 7 100 000            | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026255011000043601 | ENTREtenir TROIS VÉHICULES( VÉHICULE DU MINISTRE, DEUX VÉHICULES DE LIAISON) ET UN MOTO)                                                                                                                                                                                                               | TROIS VÉHICULES ET UN MOTO SONT ENTREtenUS( VIDANGE, ACHAT DES PNEUS, RÉPARATION, ETC.)                                               | 60 000 000                      | 59 519 401                      | - 480 599            | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026251011000043601 | ENTREtenir LE CABINET DU MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ÉNERGIE ET MINES                                                                                                                                                                                                                              | CABINET MINHEM ET MOBILIERS ENTREtenUS                                                                                                | 66 316 750                      | 25 169 000                      | - 41 147 750         | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026216011000043603 | HUIT (8) MISSIONS DE SUIVI DES LITIGES ISSUES DE L'ÉXÉCUTION DES PROJETS OU ACTIVITÉS DU MINHEM EN RAISON DE DEUX MILLIONS PAR MISSION ( FRAIS DE MISSION DES CADRES ET TECHNICIENS ET LES GUIDES PROVINCIAUX ET COMMUNAUX , LOCATION D'UN VÉHICULE, ACHAT CARBURANTS ET LES FRAIS DE COMMUNICATIONS ) | HUIT (8) MISSIONS EFFECTUÉES                                                                                                          | 16 000 000                      | 12 000 000                      | - 4 000 000          | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016162011000043601 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                        | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE CONTRATS DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE | 246 341                         | 246 341                         | -                    | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016161011000043601 | PAYER LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                         | LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT A LA SECURITE SOCIALE MENSUELLE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE              | 13 419 241                      | 13 419 241                      | -                    | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026351011000043601 | PAYER LA FACTURE DES CONSOMMATIONS DE L'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                                                                                                                           | FACTURE DE PAYEMENT D'EAU ET ELECTRICITÉ DISPONIBLE                                                                                   | 22 373 132                      | 43 894 513                      | 21 521 381           | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016124011000043601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                   | LA PART EMPLOI DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE PAYÉE                                                  | 18 967 500                      | 18 967 500                      | -                    | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016114011000043601 | PAYER LA PART EMPLOI DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                                                    | LA PART EMPLOI DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE PAYÉE                                                   | 178 216 416                     | 178 216 416                     | -                    | MINHEM/CABINET        |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                   | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 42000010016121011000043601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                           | LA PART INDICIAIRE DE 14 PERSONNE SOUS CONTRATS CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE PAYÉE                  | 1 642 272                       | 1 642 272                       | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016111011000043601 | PAYER LA PART INDICIAIRE DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                            | LA PART INDICIAIRE DE 48 PERSONNE SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE PAYÉE                | 74 551 340                      | 74 551 340                      | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016126011000043601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 3 PERSONNES SOUS CONTRATS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE SONT PAYÉES | 96 000                          | 96 000                          | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016116011000043601 | PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 48 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE                                                                                                    | LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE 21 PERSONNES SOUS STATUTS DU CABINET ET INSPECTION GÉNÉRALE SONT PAYÉES | 804 000                         | 804 000                         | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026216011000043603 | PAYER LES MISSION OFFICIELLES A L'INTÉRIEUR DU PAYS(CABINET)                                                                                                                                       | LES MISSION OFFICIELLES A L'INTÉRIEUR DU PAYS EFFECTUÉES                                              | 100 000 000                     | 16 445 000                      | - 83 555 000            | MINHEM/CABINET        |
| 42000010016134011000043601 | PRÉPARER LES SALAIRES DU PERSONNEL JOURNALIER DU MINISTÈRE                                                                                                                                         | PERSONNES INDEMNISÉES/MOIS                                                                            | 15 000 000                      | 13 033 500                      | - 1 966 500             | MINHEM/CABINET        |
| <b>05704</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                       | <b>134 053 036</b>              | <b>115 591 585</b>              | <b>- 18 461 451</b>     |                       |
| 42000010026232011000043601 | FAIRE L'ABONNEMENT AU JOURNAL LE RENOUVEAU ET FRAIS POSTAUX                                                                                                                                        | ABONNEMENT PAYÉ                                                                                       | 4 753 036                       | 5 165 279                       | 412 243                 | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026321011000043601 | ACHETER LES FOURNITURES BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE DU CABINET                                                                                                                                     | MATÉRIELS ET FOURNITURES INFORMATIQUES ACHETÉS                                                        | 51 000 000                      | 41 000 000                      | - 10 000 000            | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026258011000043601 | FRAIS D'ABONNEMENT ANNUELLE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES MACHINES DE BUREAU ET CLIMATISEUR                                                                                                     | DES MACHINES DE BUREAU ET LES CLIMATISEUR S SONT ENTRETENUS                                           | 15 500 000                      | 5 500 000                       | - 10 000 000            | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026236011000043601 | PAYEMENT DE LA FACTURE D'ABONNEMENT A L'INTERNET                                                                                                                                                   | CONTRAT D'ABONNEMENT A L'INTERNET DISPONIBLE                                                          | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026232011000043601 | PAYER L'ABONNEMENT DE L'HÉBERGEMENT DU SITE WEB DU MINHEM                                                                                                                                          | SITE WEB ACCESSIBLE DU MINHEM                                                                         | 800 000                         | 800 000                         | -                       | MINHEM/CABINET        |
| 42000010026233011000043601 | PAYER DES FACTURES TRIMESTRIELLES DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES                                                                                                                                 | FACTURE DE PAYEMENT DES COMMUNICATIONS DISPONIBLE                                                     | 12 000 000                      | 13 126 306                      | 1 126 306               | MINHEM/CABINET        |
| <b>45</b>                  | <b>MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX</b>                                                                                                                     |                                                                                                       | <b>354 438 767 311</b>          | <b>336 028 847 050</b>          | <b>- 18 409 920 261</b> |                       |
| <b>058</b>                 | <b>Infrastructures de transport</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                       | <b>316 225 120 923</b>          | <b>302 078 219 834</b>          | <b>- 14 146 901 089</b> |                       |
| <b>05801</b>               | <b>Réseau Routier</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | <b>57 939 341 184</b>           | <b>45 892 440 095</b>           | <b>- 12 046 901 089</b> |                       |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN1 PK11,PK30 ET FOURNITURE DES MATÉRIAUX LOCAUX POUR LES POINTS CRITIQUES AU PONT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PONT NTAHANGWA SUR LE BOULEVARD DU PEUPLE MURUNDI | 4 POINTS CRITIQUES SONT TRAITÉS                                                                       | 350 000 000                     | 1 618 794 246                   | 1 268 794 246           | ARB                   |
| 45000180042131011000045107 | ACQUISITION DU CARBURANT                                                                                                                                                                           | 477107,01 000L SONT ACQUIS                                                                            | 1 872 645 014                   | 1 822 645 014                   | - 50 000 000            | ARB                   |
| 45000180042138011000085101 | ACQUISITION DU PRODUIT NOIR( BITUME)                                                                                                                                                               | 1050 TONNES SONT ACQUIS                                                                               | 2 940 000 000                   | 1 757 105 507                   | - 1 182 894 493         | ARB                   |
| 45000180042138011000085101 | ACQUISITION DES CONCASSÉES                                                                                                                                                                         | 1050 TONNES SONT ACQUIS                                                                               | 157 500 000                     | 157 500 000                     | -                       | ARB                   |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                 | RESULTATS ATTENDUS                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART           | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 45000180042131011000045103 | ACQUISITION DES KITS MATERIELS POUR L'ENTRETIEN ROUTIER                                                        | LE KIT MATERIELS EST ACQUIS                                        | 400 000 000                     | 385 000 000                     | - 15 000 000    | ARB                   |
| 45000180042138011000085101 | BOUCHAGE DES NIDS DE POULES DES ROUTES NATIONALES (MO)                                                         | 10063 M2 SONT BOUCHEES                                             | 402 520 000                     | 402 520 000                     | -               | ARB                   |
| 45000180076611011000066101 | EAU ET ÉLECTICITÉ                                                                                              | 2 FACTURES D'EAU ET LÉLECTICITÉ SONT PAYÉES                        | 102 000 000                     | 196 555 000                     | 94 555 000      | ARB                   |
| 45000180042131011000045103 | ENTRETIEN COURANT MANUEL DES ROUTES NATIONALES                                                                 | 789 KM SONT ENTRETENU EN 4 LOTS                                    | 1 119 966 922                   | 790 080 559                     | - 329 886 363   | ARB                   |
| 45000180042131011000045103 | ENTRETIEN COURANT MANUEL DES ROUTES PROVINCIALES EN TERRE RÉCEMMENT RÉHABILITÉES                               | 300 KM SONT ENTRETENU EN 4 LOTS                                    | 710 227 273                     | 355 113 636                     | - 355 113 636   | ARB                   |
| 45005200042710011000045101 | ETUDE DE FAISABILITE RN17 BURURI-MAKAMBA                                                                       | 1 ETUDE1 DE FAISABILITE RN17 BURURI-MAKAMBA                        | 1 991 875 000                   | 991 875 000                     | - 1 000 000 000 | ARB                   |
| 45005310042710011000045101 | EXPROPRIATION DES PAPS                                                                                         | PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES                                    | 100 000 000                     | 128 078 550                     | 28 078 550      | ARB                   |
| 45005230042710011000045101 | EXPROPRIATION DES PAPS CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9 (BENGA-TENGA)                                             | 60 PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES                                 | 3 000 000 000                   | 1 500 000 000                   | - 1 500 000 000 | ARB                   |
| 45005210042710011000045101 | EXPROPRIATION DES PAPS RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES                                            | 200 PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES                                | 1 080 531 075                   | 503 002 720                     | - 577 528 355   | ARB                   |
| 45005990042131011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                     | LES MATERIELS DE BUREAU SONT FOURNIS                               | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -               | ARB                   |
| 45005310042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                     | LES MATERIELS DE BUREAU SONT FOURNIS                               | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -               | ARB                   |
| 45005230042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES CONTOURNEMENT DE LA RN1 A RN9                                                       | FRAIS DIVERS                                                       | 50 000 000                      | -                               | - 50 000 000    | ARB                   |
| 45005210042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES                                        | FRAIS DIVERS                                                       | 50 000 000                      | 24 996 200                      | - 25 003 800    | ARB                   |
| 45000180076611011000066101 | FRAIS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE BUREAU ET D'ACQUISITION DES MATERIELS                                     | 1 LOT D'EQUIPEMENT DE BUREAU SONT ACQUIS ET ENTRETENUS             | 300 000 000                     | 300 000 000                     | -               | ARB                   |
| 45000180076611011000066101 | FRAIS ANNUEL D'HEBERGEMENT DU SITE WEB DE L'ARB : WWW.AGENCEROUTIEREDUBURUNDI.BI ET L'ABONNEMENT DE L'INTERNET | LA SITE DE L'ARB EST ALIMENTÉ                                      | 282 984                         | 282 984                         | -               | ARB                   |
| 45000180076611011000066101 | FRAIS D'ABONNEMENTS ET PUBLICATIONS                                                                            | ABONNEMENTS OBTENUS                                                | 75 000 000                      | 75 000 000                      | -               | ARB                   |
| 45000180076611011000066101 | MISSION À L'ETRANGER DE TRAVAIL EN RAPPORT AVEC LES TRAVAUX ROUTIERS                                           | LES MISSIONS SONT EFFECTUÉES                                       | 35 000 000                      | 17 500 000                      | - 17 500 000    | ARB                   |
| 45005310042710011000045101 | PAIEMENR DE LA FACTURE (RN18)                                                                                  | FACTURES PAYÉES                                                    | 658 900 245                     | 630 821 695                     | - 28 078 550    | ARB                   |
| 45005990042131011000045101 | PAIEMENT DE LA FACTURE (RN9)                                                                                   | FACTURES PAYÉES                                                    | 13 539 673 448                  | 5 536 813 300                   | - 8 002 860 148 | ARB                   |
| 45005210042710011000045101 | PAIEMENT DES FACTURES RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES                                             | PAIEMENT DES FACTURES RN 3: RUMONGE-NYANZA LAC ET TRAVAUX CONNEXES | 1 550 000 000                   | 651 322 711                     | - 898 677 289   | ARB                   |
| 45000180042131011000045107 | PAVAGE CANKUZO                                                                                                 | 2KM SONT PAVÉS                                                     | 1 400 000 000                   | 1 400 000 000                   | -               | ARB                   |
| 45000180042131011000045107 | PAVAGE CENTRE KAYANZA                                                                                          | 2KM SONT PAVÉS                                                     | 1 400 000 000                   | 1 400 000 000                   | -               | ARB                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                         | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 45000180042131011000045107 | PAVAGE CENTRE MUYINGA                                                                                                               | 2KM PAVÉS                                  | 1 200 000 000                      | 1 200 000 000                      | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | REHABILITATION DE LA PISTE MENANT A LA<br>CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE MUGERE<br>(RC 177) : 9KM                                     | 8KM SONT RÉHABILITÉS                       | 960 000 000                        | 960 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | RÉHABILITATION DE LA ROUTE MENANT LES<br>FAILLES DE NYAKAZU                                                                         | 5KM SONT RÉHABILITÉS                       | 702 600 000                        | 552 600 000                        | - 150 000 000 | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PISTE<br>NYEMANGA: PHASE 2                                                                              | 5KM SONT RÉHABILITÉS                       | 600 000 000                        | 600 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE<br>NYAMBUYE (PHASE 2)                                                                         | 4KM SONT REHABILITES                       | 320 000 000                        | 320 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RP 101,<br>PHASE I : RN2-RP121 (22KM)                                                               | 12KM SONT RÉHABILITÉS                      | 1 200 000 000                      | 1 200 000 000                      | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP 103<br>PHASE 2 (MUKIKE)                                                                          | 10KM SONT RÉHABILITÉS                      | 1 500 000 000                      | 1 829 592 088                      | 329 592 088   | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RP 201,<br>PHASE 2 (RUYIGI-BUTEZI)                                                                  | 6KM SONT RÉHABILITÉS                       | 900 000 000                        | 900 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RP 307,<br>PHASE 2 (MATONGO-MURUTA)                                                                 | 5KM SONT RÉHABILITÉS                       | 750 000 000                        | 750 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP 407<br>PHASE 2 (MABANDA-VUGIZO) ET LA REMISE<br>EN ÉTAT DE PRATICABILITÉ RN3 (GITAZA-<br>MAGARA) | 18KM SONT RÉHABILITÉS                      | 900 000 000                        | 2 673 540 000                      | 1 773 540 000 | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP114<br>(KAYONKWE-NYABIHANGA)                                                                      | 6KM SONT RÉHABILITÉS                       | 900 000 000                        | 900 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP209<br>PHASE 2 (GISHUBI-NYABIHANGA)                                                               | 5KM SONT RÉHABILITÉS                       | 750 000 000                        | 750 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP311<br>PHASE 2 (KIREMBA-MARANGARA)                                                                | 8KM SONT RÉHABILITÉS                       | 1 200 000 000                      | 1 200 000 000                      | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP312<br>PHASE 2 (MARANGARA-NTEGA)                                                                  | 7KM SONT RÉHABILITÉS                       | 939 400 000                        | 939 400 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045107 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RP413:<br>PISTE SONGA-TARA-NDAGO-BURURI (17KM)                                                      | 17 KM SONT RÉHABILITÉS                     | 1 700 000 000                      | 1 819 728 060                      | 119 728 060   | ARB                      |
| 45000180042131011000045104 | CONTRIBUTION À L'EAC                                                                                                                | LES CONTRIBUTIONS SONT PAYÉES              | 100 000 000                        | 100 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | CURAGE DES RIVIÈRES DU BASSIN DU LAC<br>TANGANYIKA TRAVERSANT LES ROUTES RN3,<br>RN5 ET RN9                                         | 3 POINTS CRITIQUES SONT TRAITES            | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -             | ARB                      |
| 45000180042131011000045102 | ELABORATION DU PROJET DE LA NORME SUR<br>LE PÉAGE-PESAGE AU BURUNDI                                                                 | 1 PROJET DE LOI SONT ELABORES              | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -             | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | EXPROPRIATION DES PAPS                                                                                                              | 150 PERSONNES AFFECTÉES<br>INDEMNISÉES     | 600 000 000                        | 400 000 000                        | - 200 000 000 | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                                          | 26 DESCENTES DE SUIVI SUR<br>TERRAIN       | 20 800 000                         | 20 800 000                         | -             | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                                          | ACQUISITION DE 3432 LITRES DE<br>CARBURANT | 13 470 600                         | 11 824 204                         | - 1 646 396   | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                                          | SIX VÉHICULES SONT ENTRETENUS              | 60 000 000                         | 60 000 000                         | -             | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                                                          | LES MATÉRIELS DE BUREAU SONT<br>FOURNIS    | 50 000 000                         | 33 000 000                         | - 17 000 000  | ARB                      |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME<br>/ACTION/TACHES                                                       | RESULTATS ATTENDUS                                         | BUDGET ANNUEL<br>INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL<br>2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE<br>RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 45005220042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                              | PAIEMENT DD'UNE FACTURE DE MAINTENANCE DU LOGICIEL TOM2PRO | 9 300 000                          | 9 300 000                          | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045102 | INSPECTION DU RESEAU ROUTIER                                                                            | L'ETAT DU RESEAU EST CONNU EN TEMPS REEL                   | 5 000 000                          | 5 000 000                          | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045102 | LOCATION DES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES                                                                   | LES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES SONT LOUES EN 4 LOTS          | 131 000 000                        | 131 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45005220042710011000045101 | PAIEMENR DE LA FACTURE (CONTREPARTIE RN3)                                                               | 1 FACTURE PAYÉE                                            | 50 000 000                         | 50 000 000                         | -                      | ARB                      |
| 45000180016132011000066101 | REMUNERATION DU PERSONNEL (ARB)                                                                         | LE PERSONNEL ARB EST PAYÉ PENDANT 12 MOIS (220 PERSONNES)  | 1 532 228 624                      | 1 492 228 624                      | - 40 000 000           | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN10 PK22                                                        | 1 POINTS CRITIQUES SONT TRAITÉS                            | 150 000 000                        | 150 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN11                                                             | 1 POINTS CRITIQUE EST TRAITÉ                               | 1 000 000 000                      | 1 000 000 000                      | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN6 PK 0+500,PK16,PK16+200+ KOBERO                               | 3 POINTS CRITIQUES SONT TRAITÉS                            | 300 000 000                        | 580 000 000                        | 280 000 000            | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN7 PK5+800,PK11,PK9; PK15                                       | 4 POINTS CRITIQUES SONT TRAITÉS                            | 400 000 000                        | 400 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DES POINTS CRITIQUES SUR LA RN9 PK43, PK45                                                   | 2 POINTS CRITIQUES SONT TRAITES                            | 400 000 000                        | 400 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DU POINT CRITIQUE SUR LA RN12 PK 6+700                                                       | 2 POINTS CRITIQUES SONT TRAITES                            | 160 000 000                        | 160 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT DU POINT CRITIQUE SUR LA RN15 PK 34                                                          | 1 POINTS CRITIQUE EST TRAITÉ                               | 125 000 000                        | 125 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAITEMENT D'UN POINT CRITIQUE SUR LA RN7 PK 60                                                         | 1 POINTS CRITIQUE EST TRAITÉ                               | 400 000 000                        | 400 000 000                        | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAVAUX DE TRAITEMENT (RÉHABILITATION) DES POINTS CRITIQUES DE LA ROUTE RP118 ( KINAMA-MATYAZO-MUZINDA) | 1 POINTS CRITIQUES SONT TRAITÉS                            | 1 000 000 000                      | 1 000 000 000                      | -                      | ARB                      |
| 45000180042131011000045101 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES PONTS PIETONNIERS                                                               | 4 PONT PIETONNIERS SONT ENTRETENUS                         | 16 000 000                         | 16 000 000                         | -                      | ARB                      |
| 45005190042710011000045101 | EXPROPRIATION DES PAPS                                                                                  | 150 PERSONNES AFFECTÉES INDEMNISÉES                        | 800 000 000                        | 576 592 430                        | - 223 407 570          | ARB/Projet RN16          |
| 45005190042710011000045101 | FONCTIONEMENT DES CELLULES                                                                              | FRAIS DIVERS                                               | 50 000 000                         | 20 500 000                         | - 29 500 000           | ARB/Projet RN16          |
| 45005190042710011000045101 | PAIEMENR DE LA FACTURE (CONTREPARTIE RN16)                                                              | 12 FACTURES                                                | 2 578 420 000                      | 1 331 327 567                      | - 1 247 092 433        | ARB/Projet RN16          |
| <b>05805</b>               | <b>Aménagement des voies ferroviaires</b>                                                               |                                                            | <b>258 285 779 739</b>             | <b>256 185 779 739</b>             | <b>- 2 100 000 000</b> |                          |
| 45000010042138011000045301 | AVANCE DE DÉMARRAGE (TRONÇON MARAGARAZI-MUSONGATI)                                                      | 1 AVANCE DE DÉMARRAGE EST PAYÉ                             | 123 887 851 545                    | 250 000 000 000                    | 126 112 148 455        | CABINET MIELS            |
| 45000010042138011000045301 | EXPROPRIATIONS (TRONÇON MARAGARAZI-MUSONGATI)                                                           | 11727 PERSONNES SONT EXPROPRIÉES                           | 133 999 996 194                    | 5 887 847 739                      | - 128 112 148 455      | CABINET MIELS            |
| 45000010042138011000045301 | MISSIONS ET LOGISTIQUES                                                                                 | 56 MISSIONS SONT RÉALISÉES                                 | 197 932 000                        | 197 932 000                        | -                      | CABINET MIELS            |
| 45000010042138011000045301 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS                                                                              | 10 PERSONNES SONT RENFORCÉES                               | 200 000 000                        | 100 000 000                        | - 100 000 000          | CABINET MIELS            |
| <b>059</b>                 | <b>Infrastructures socioéconomiques et administratives</b>                                              |                                                            | <b>19 629 614 735</b>              | <b>16 425 208 349</b>              | <b>- 3 204 406 386</b> |                          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                                                    | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>05901</b>               | <b>Aménagement des infrastructures socio-économiques et administratives</b>                                            |                                                                                                       | <b>13 111 209 768</b>           | <b>10 114 269 816</b>           | <b>- 2 996 939 952</b> |                       |
| 45000170076611011000066101 | FONCTIONNEMENT DE L'OBuha POUR 12 MOIS                                                                                 | LES PAIEMENTS DES FOURNITURES, DES CRÉDITEURS ET SERVICES DIVERS SONT RÉALISÉS PENDANT 12 MOIS        | 3 722 400 000                   | 2 971 657 771                   | - 750 742 229          | OBuHA                 |
| 45000170076611011000066101 | ACHAT DE 5 ORDINATEURS PORTABLES                                                                                       | 5 ANTENNES DE L'OBuHA SONT ÉQUIPÉES                                                                   | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                      | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | CONSTRUCTION DE DEUX BUILDINGS ADMINISTRATIFS DE GITEGA                                                                | UN BUILDING EST CONSTRUIT JUSQU'À LA DEUXIÈME DALLE ET FONDATION PR UN DEUXIEME BUILDING              | 5 000 000 000                   | 4 000 012 045                   | - 999 987 955          | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | ETUDES ET MOBILISATION DES FONDS POUR LA RECONSTRUCTION DU MARCHÉ CENTRAL                                              | UNE PARTIE DE LA FACTURE DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES EST PAYÉE                                           | 810 000 000                     | 810 000 000                     | -                      | OBuHA                 |
| 45000170016132011000066101 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE DÉPLACEMENT (OBuHA)                                                                         | 12 PERSONNES SONT PAYÉES                                                                              | 57 600 000                      | 57 600 000                      | -                      | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | PROJET DE CONSTRUCTION DU BUILDING DU FLAMBEAU DE LA PAIX                                                              | LES ETUDES ARCHITECTURALE ET STRUCTURALE SONT REALISEES PLUS INSTALLATION DE CHANTIER                 | 250 000 000                     | 250 000 000                     | -                      | OBuHA                 |
| 45000170016132011000066101 | RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL(OBuHA)                                                                                       | LE PERSONNEL DE L'OBuHA EST RÉMUNÉRÉ (141 PERSONNES)                                                  | 1 246 209 768                   | -                               | - 1 246 209 768        | OBuHA                 |
| 45000170042128011000044301 | CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CONFÉRENCE INTERNATIONALE À ROHERO                                                         | LES TRAVAUX DE FINALISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA SALLE DE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SONT TERMINÉS | 2 000 000 000                   | 2 000 000 000                   | -                      | OBuHA                 |
| <b>05902</b>               | <b>Réhabilitation et entretien des infrastructures socio-économiques et administratives</b>                            |                                                                                                       | <b>6 518 404 967</b>            | <b>6 310 938 533</b>            | <b>- 207 466 434</b>   |                       |
| 45000170042122011000044301 | CONSTRUCTION DES BUREAUX DE L'OBuHA SIS À JABE ET À GITEGA, CONSTRUCTION DE L'ISP MITAKATAKA                           | LES DEMI COLONNE ET LE RADIER SONT BÉTONÉS                                                            | 150 000 000                     | 150 000 000                     | -                      | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | ECLAIRAGE PUBLIC DU QUARTIER OUA                                                                                       | LE QUARTIER OUA EST ÉCLAIRÉ                                                                           | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -                      | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | ECLAIRAGE PUBLIC POUR LA GARE ROUTIÈRE DE BUJUMBURA                                                                    | LA GARE ROUTIÈRE EST ÉCLAIRÉE                                                                         | 28 750 000                      | 28 750 000                      | -                      | OBuHA                 |
| 45000170026275011000066101 | RÉALISER LES PROCÈS VERBAUX D'ARPENTAGE                                                                                | 6 DESCENTES DE COLLECTE DES DONNÉES DES INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES PUBLIQUES                        | 18 400 000                      | 13 400 000                      | - 5 000 000            | OBuHA                 |
| 45000170042122011000044301 | REHABILITATION DE LA CLOTURE DE L'EX-ECOSAT DE MUSAGA, CLÔTURE DE L'ESTA ET LA CLÔTURE DU GÎTE DU GOUVERNEUR DE RUTANA | 3 CLÔTURES SONT RÉHABILITÉES                                                                          | 66 666 666                      | 66 654 621                      | - 12 045               | OBuHA                 |
| 45000170026241011000013501 | 132 IMMEUBLES À USAGE DE BUREAU SONT LOUÉS                                                                             | 132 IMMEUBLES À USAGE DE BUREAU SONT LOUÉS                                                            | 5 122 524 171                   | 4 923 398 648                   | - 199 125 523          | OBuHA                 |
| 45000170026242011000013501 | 14 MAISONS D'HABITATION POUR LES COOPÉRANTS ET AYANTS DROITS SONT LOUÉS                                                | 14 MAISONS D'HABITATION POUR LES COOPÉRANTS ET AYANTS DROITS SONT LOUÉS                               | 226 690 714                     | 223 361 848                     | - 3 328 866            | OBuHA                 |
| 45000170042128011000044303 | RÉHABILITATION DE DEUX GÎTES DES GOUVERNEURS (CANKUZO ET RUYIGI)                                                       | 2 GITES SONT RÉHABILITÉS                                                                              | 185 373 416                     | 185 373 416                     | -                      | OBuHA                 |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                  | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 45000170042128011000044302 | REHILITER LES BATIMENTS DU LABORATOIRE NATIONAL, ENAPO, LYCÉE NOTRE DAME DE GITEGA, LYCÉE BURURI, LYCÉE SAINTE THÉRÈSE, LYCÉE MURURE ET LYCÉE RUGARI, STADE INGOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 BÂTIMENTS SONT RÉHABILITÉS                                                | 700 000 000                     | 700 000 000                     | -                      | OBuha                 |
| <b>060</b>                 | <b>Equipements et Rationalisation du Charroi de l'Etat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | <b>5 280 218 983</b>            | <b>3 422 415 326</b>            | <b>- 1 857 803 657</b> |                       |
| <b>06002</b>               | <b>Gestion du Parc Automobile de l'Etat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | <b>2 261 564 550</b>            | <b>2 398 928 972</b>            | <b>137 364 422</b>     |                       |
| 45000180042131011000045105 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 MOTOS, 30 VEHICULES LEGERS,8 CAMIONS, 20 ENGINs SONT ENTRETENUS          | 1 730 000 000                   | 2 029 184 422                   | 299 184 422            | ARB                   |
| 45000010026255011000066101 | ACHAT DES PNEUS POUR LES VÉHICULES DE SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 LOTS D'ACHAT DES PNEUS                                                    | 50 000 000                      | 37 500 000                      | - 12 500 000           | DGEE                  |
| 45000010026262011000045101 | ASSURANCE DES VÉHICULES DE L'ETAT (10 CARTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 LOT DE 10 CARTES D'ASSURANCES SONT FOURNIS                                | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000           | DGEE                  |
| 45000010026262011000045101 | ASSURANCE DES VÉHICULES DE L'ETAT (570 CARTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 LOT DE CARTES D'ASSURANCES SONT FOURNIS                                   | 349 164 550                     | 237 344 550                     | - 111 820 000          | DGEE                  |
| 45000010026255011000066101 | ENTRETIEN DES VÉHICULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 VÉHICULES SONT ENTRETENUS                                                | 100 000 000                     | 82 500 000                      | - 17 500 000           | DGEE                  |
| 45000010026262011000045101 | PUBLICATION DU DAO D'ASSURANCE DES VÉHICULES DE L'ETAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 DAO EST PUBLIÉ                                                            | 400 000                         | 400 000                         | -                      | DGEE                  |
| 45000010026216011000045103 | DÉPLACER LES VEHICULES HORS USAGE ÉPARPILLÉS DANS LES DIFFÉRENTS INSTITUTIONS VERS LE GARAGE DE L'ETAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 VÉHICULES SONT DÉPLACÉS                                                  | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -                      | DGEE                  |
| <b>06003</b>               | <b>Appui au fonctionnement des services publics</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | <b>3 018 654 433</b>            | <b>1 023 486 354</b>            | <b>- 1 995 168 079</b> |                       |
| 45000180076611011000066101 | FRAIS DE MISSION DE DESCENTES POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX ROUTIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 DESCENTES SUR TERRAIN A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LE SUIVI DES CHANTIERS | 920 400 000                     | 543 345 000                     | - 377 055 000          | ARB                   |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DES ÉQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES ETUDES ET LABORATOIRE ( PÉNÉTROMÈTRE À CÔNE ÉLECTRIQUE, MARBRE, CHRONOMÈTRE, GPS GRAMINÉ, MACHINE DE FLEXION ÉLECTRIQUE 120 KN, ANNOMÈTRE DE 30KN, ANNOMÈTRE DE 10KN, APPAREIL DE VICAT MANUEL, TEST D'ADHÉSIVITÉ VILIALITE, VISCOMÈTRE ENGLER, PÉNÉTROMÈTRE À BUTIME STANDAR, PÉNÉTROMÈTRE À BUTIME DIGITAL, PETIT FRIGOT, BOUTEILLE À GAZ ET SES ACCESSOIRES, SPECTROMÈTRE, APPAREIL POUR POINT DE RAMOLLIEMENT, APPAREIL "BILLE ET ANNEAU" MANUEL, RESISTIVIMÈTRE, SCLÉROMÈTRE, BALANCE MAX 6000G D=0,01G, BALANCE 20KG D=0,01G, AGITATEUR ÉLECTRIQUE ET SES ACCESSOIRES) | DES ÉQUIPEMENTS DU LABORATOIRE NATIONAL SONT FOURNIS ET PAYÉS               | 667 100 779                     | -                               | - 667 100 779          | CABINET MIELS         |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                      | RESULTATS ATTENDUS                                        | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART         | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU GROUPE ELECTROGÈNE, GROUPE HYDROPHORE, POMPE À EAU ET COMPRESSEUR | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                    | 14 750 000                      | 13 750 000                      | - 1 000 000   | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE POUR L'ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 61 CLIMATISEURS ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                    | 8 000 000                       | 7 000 000                       | - 1 000 000   | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000013502 | ACHAT DES PIÈCES DE RÉCHANGES                                                                                                       | 4 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE SONT ACHETÉS ET PAYÉS        | 44 200 000                      | 84 200 000                      | 40 000 000    | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000066101 | ACHAT DES PIÈCES DE RÉCHANGES                                                                                                       | 4 LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE SONT ACHETÉS ET PAYÉS        | 17 721 272                      | 8 202 950                       | - 9 518 322   | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DES UNIFORMES POUR LES FÊTES OFFICIELLES                                                                                      | 3 LOTS D'UNIFORMES SONT ACHETÉS                           | 24 000 000                      | -                               | - 24 000 000  | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DU CARBURANT GROUPE ELECTROGÈNE DE L'EX BAF                                                                                   | 12000 LITRES SONT ACHETÉS                                 | 47 100 000                      | 47 100 000                      | -             | CABINET MIELS         |
| 45000010026321011000066101 | ACHAT DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE                                                            | 1 LOT DE FOURNITURE DE MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU   | 155 382 382                     | -                               | - 155 382 382 | CABINET MIELS         |
| 45000010026321011000066101 | ACHAT DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE                                                            | 3 LOTS DE MATÉRIEL DE BUREAU SONT FOURNIS                 | 44 250 000                      | 79 812 582                      | 35 562 582    | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000013502 | ACHAT D'UN ASCENSEUR OTIS                                                                                                           | 1 ASCENSEUR EST ACHETÉ ET INSTALLÉ                        | 149 600 000                     | -                               | - 149 600 000 | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000066101 | ENTREtenir ET RÉPARER LES APPAREILS INFORMATIQUES DU MIELS (IMPRIMANTES, ORDINATEURS, PHOTOCOPIEUSES ET AUTRES)                     | 1 CONTRAT EST SIGNÉ ET PAYÉ                               | 12 500 000                      | 17 018 322                      | 4 518 322     | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000013502 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 5 ASCENSEURS (ACHAT PIÈCES DE RECHANGE ET MAIN D'ŒUVRE)                                                  | 1 CONTRAT EST SIGNÉ ET PAYÉ                               | 15 000 000                      | 13 000 000                      | - 2 000 000   | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE 60 CLIMATISEURS ENTRETENUS ET RÉPARÉS                                                                    | 60 CLIMATISEURS SONT ENTRETENUS ET RÉPARÉS                | 9 600 000                       | 8 300 000                       | - 1 300 000   | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DU GROUPE ELECTROGÈNE, GROUPE HYDROPHORE, POMPE À EAU ET COMPRESSEUR                                        | LE CONTRAT EST SIGNÉ                                      | 14 750 000                      | 11 062 500                      | - 3 687 500   | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ÉQUIPEMENT ET LOGISTIQUE DE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT INTER MINISTÉRIELS                                                         | LES CHAMPIONNATS INTERMINISTÉRIELS SONT TENUS             | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -             | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | PUBLICATION DU DAO ACHAT DES ÉQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES ETUDES ET LABORATOIRE                                                  | 1 DAO EST PUBLIÉ                                          | 400 000                         | 400 000                         | -             | CABINET MIELS         |
| 45000010026321011000066101 | PUBLICATION DU DAO POUR L'ACHAT DU MATÉRIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE                                  | 1DAO EST PUBLIÉ                                           | 400 000                         | 220 000                         | - 180 000     | CABINET MIELS         |
| 45000010026258011000013502 | PUBLICATION D'UN DAO D'ACHAT D'UN ASCENSEUR                                                                                         | 1 DAO EST PUBLIÉ                                          | 400 000                         | 400 000                         | -             | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES OFFICIELLES                                                                                        | 4 FACTURES SONT PAYÉES                                    | 67 500 000                      | -                               | - 67 500 000  | CABINET MIELS         |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT ET INSTALLATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE, LES CABLES ET AUTRES ACCESSOIRES AU GARAGE DE L'ETAT                             | 1 LOT D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -             | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | ACQUISITIONS DES DRAPEAUX                                                                                                           | 36 DRAPEAUX SONT ACQUIS                                   | 1 800 000                       | 1 800 000                       | -             | DGEE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                              | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45000010026251011000013501 | APPROVISIONNEMENT EN HUISSERIE, PLOMBERIE ET MATÉRIEL EN ÉLECTRICITÉ POUR ENTRETIEN DU BÂTIMENT DE L'EX. BAF                | 4 LOTS D'APPROVISIONNEMENT                                                                                          | 58 000 000                      | 43 500 000                      | - 14 500 000         | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | APPROVISIONNEMENT ET INSTALLATION EN PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ DU GARAGE DE L'ETAT                                           | 1 LOT D'APPROVISIONNEMENT                                                                                           | 12 500 000                      | 11 698 291                      | - 801 709            | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | EQUIPEMENTS DES BUREAUX DE LA DGL ET DE 3 BUREAUX PROVINCIAUX (GITEGA, MAKAMBA, RUTANA)                                     | 3 BUREAUX PROVINCIAUX SONT ENTRETENUS                                                                               | 500 000 000                     | -                               | - 500 000 000        | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | PUBLICATION DU DAO DE L'EQUIPEMENT DE 3 BUREAUX PROVINCIAUX (GITEGA, MAKAMBA, RUTANA, MUYINGA ET CANKUZO)                   | 1 DAO POUR ÉQUIPEMENT EST PUBLIÉ                                                                                    | 400 000                         | 400 000                         | -                    | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | PUBLICATION DU DAO EQUIPEMENT DU MIELS (ACHAT DES IMPRIMANTES, DES ORDINATEURS PORTABLES ET ORDINATEURS DE BUREAU)          | 1 DAO EST PUBLIÉ                                                                                                    | 400 000                         | 400 000                         | -                    | DGEE                  |
| 45000010026251011000013501 | ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ISSUS DES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (NGOZI, BUBANZA, KAYANZA ET RUYIGI)                 | 2 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SONT ENTRETENUS                                                                          | 20 000 000                      | 10 000 000                      | - 10 000 000         | DGI                   |
| 45000010026251011000013501 | ENTRETIEN DES BUREAUX D'ANTENNES DU MIELS (CIBITOKI, CANKUZO ET NGOZI)                                                      | 3 BUREAUX SONT ENTRETENUS                                                                                           | 150 000 000                     | 59 376 709                      | - 90 623 291         | DGI                   |
| <b>061</b>                 | <b>Habitat, Urbanisation et gestion des déchets et assainissement</b>                                                       |                                                                                                                     | <b>10 355 528 469</b>           | <b>11 388 058 411</b>           | <b>1 032 529 943</b> |                       |
| <b>06101</b>               | <b>Gestion des déchets dans les centres urbains et centres à vocation urbaine</b>                                           |                                                                                                                     | <b>1 092 100 987</b>            | <b>1 092 096 283</b>            | <b>- 4 704</b>       |                       |
| 45000170042133011000052101 | AMENAGEMENT DES VOIES DE PÉNÉTRATION A L'INTERIEUR DU SITE DE DEPOTOIRE PUBLIC MUBONE                                       | 1 LOT DES VOIES DE PÉNÉTRATION A L'INTERIEUR DU SITE DE DEPOTOIRE PUBLIC MUBONE EST                                 | 379 830 150                     | 379 830 150                     | -                    | OBUHA                 |
| 45000170042133011000052101 | ENTRETIENIR LE RÉSEAU DES EAUX USÉES ET PLUVIALES                                                                           | 2 RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET PLUVIALES SONT ENTRETENUS ET LA CONSTRUCTION DE 2 COLLECTEURS (STADE INTWARI ET KIGOBÉ) | 139 327 180                     | 139 327 180                     | -                    | OBUHA                 |
| 45000170042133011000052101 | EQUIPER LE LABORATOIRE D'ANALYSE DES EAUX USÉES                                                                             | 1 LABORATOIRE DES EAUX USÉES EST ÉQUIPÉ ET LES RÉACTIFS SONT ACHETÉS                                                | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | OBUHA                 |
| 45000170042133011000052101 | RÉAMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DU DÉPOTOIRE PUBLIC DE MUBONE À BUJUMBURA, BIRIMBA À RUMONGE, NTOBWE À GITEGA ET GATONDE À NGOZI | 2 DÉPOTOIRES SONT RÉAMÉNAGÉS ET ENTRETENUS                                                                          | 277 389 163                     | 277 389 163                     | -                    | OBUHA                 |
| 45000170042133011000052101 | RÉHABILITATION DE LA PISTE QUI MÈNE VERS LE SITE DE DÉCHARGE CONTRÔLÉ À BUTERERE                                            | LA PISTE QUI MÈNE VERS LE SITE DE DÉCHARGE CONTRÔLÉ À BUTERERE EST RÉHABILITÉE (1KM)                                | 45 554 494                      | 45 549 790                      | - 4 704              | OBUHA                 |
| 45000170042133011000052101 | VIDANGE ET ENTRETIEN DES BASSINS À LA STEP BUTERERE ET ENTRETIEN DU SITE DE DEPOSAGE DE GITEGA                              | 1 STEP DE BUTERERE EST VIDANGE ET ENTRETENU, ET LE SITE DE DÉPOSAGE DE GITEGA EST ENTRETENU                         | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -                    | OBUHA                 |
| <b>06102</b>               | <b>Gestion du réseau de collecte des eaux pluviales dans les centres urbains</b>                                            |                                                                                                                     | <b>400 000 000</b>              | <b>400 000 000</b>              | <b>-</b>             |                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                   | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45000170042133011000052101 | RÉHABILITATION DU RÉSEAU DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE BUJUMBURA ET GITEGA                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 ML SONT RÉHABILITÉS                                                                                                                                                                                                              | 400 000 000                     | 400 000 000                     | -                    | OBUHA                 |
| <b>06103</b>               | <b>Elaboration des schémas directeurs, plans locaux et des plans particuliers d'aménagement et d'urbanisme des centres urbains et des centres à vocation urbaine</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 802 878 245</b>            | <b>4 909 088 013</b>            | <b>1 106 209 768</b> |                       |
| 45000170042011011000062203 | MATÉRIALISATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME ÉLABORÉ PAR SÉPARATION DES ZONAGES                                                                                                                                                                                                                             | 15 SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME SONT MATERIALISES PAR DES SEPARATEURS DE ZONAGE                                                                                                                                   | 150 000 000                     | 634 995 000                     | 484 995 000          | OBUHA                 |
| 45000170016132011000066101 | RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL(OBUHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LE PERSONNEL DE L'OBUHA EST RÉMUNÉRÉ (328 PERSONNES)                                                                                                                                                                                 | 1 652 878 245                   | 2 899 088 013                   | 1 246 209 768        | OBUHA                 |
| 45000170042011011000062203 | ELABORER LES SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME DES CENTRES URBAINS ET À VOCATION URBAINE (NGOZI,MAKAMBA,CANKUZO,KIRUNDO,RUYIGI,MUYINGA, RUTANA, KARUSI, MURAMVYA, MWARO, BUBANZA, CIBITOKÉ, KAYANZA, BUJUMBURA, BURURI)                                                                                           | 15 SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME DES CENTRES URBAINS ET À VOCATION URBAINE ÉLABORÉS (NGOZI,MAKAMBA,CANKUZO,KIRUNDO,RUYIGI,MUYINGA, RUTANA, KARUSI, MURAMVYA, MWARO, BUBANZA, CIBITOKÉ, KAYANZA, BUJUMBURA, BURURI) | 1 500 000 000                   | 1 000 005 000                   | - 499 995 000        | OBUHA                 |
| 45000170042011011000062203 | RECLASSIFICATION, DÉLIMITATION ET MATÉRIALISATION DES CENTRES URBAINS                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 ÉTUDE ET AMÉNAGEMENT DES RIVIÈRES ET RAVINS EST RÉALISÉ                                                                                                                                                                           | 500 000 000                     | 375 000 000                     | - 125 000 000        | OBUHA                 |
| <b>06104</b>               | <b>Aménagement des ravins et des rivières dans les villes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 817 500 000</b>            | <b>4 817 500 000</b>            | <b>-</b>             |                       |
| 45000170042011011000062203 | AMÉNAGEMENT DES RIVIERES (KANYOSHA, MPIMBA, GASENYI EN AMONT ET AVAL) ET RAVINS (COLLECTEUR SÉPARANT BUKIRASAZI I ET II, GATWARO, NYAMIVUBA, 15ÈME AV CIBITOKÉ, MUGOBOKA,NYENZARI ET NYABAGERE, RUSUGUTI, NYAMUGARI, KIGWATI, N KINGA, BUHIGA, GISYO, PONT MUHA SUR L'AVENUE DU LARGE, BWOGA, 12ÈME AVENUE KANYOSHA. MUSINZIRA) | 3 RIVIÈRES ET 15 RAVINS SONT AMÉNAGÉS                                                                                                                                                                                                | 4 727 500 000                   | 4 727 500 000                   | -                    | OBUHA                 |
| 45000170042011011000062203 | AMENAGER LES BARRAGES HYDRO-AGRICILES SUR LES RIVIÈRES GIKOMA, KIYANGE ET MURAGO                                                                                                                                                                                                                                                | 3 BARRAGES HYDRO-AGRICILES SONT AMÉNAGÉS                                                                                                                                                                                             | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -                    | OBUHA                 |
| <b>06105</b>               | <b>Promotion des logements sociaux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>213 049 237</b>              | <b>139 374 115</b>              | <b>- 73 675 122</b>  |                       |
| 45000010042111011000062207 | EXPROPRIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 PERSONNE SONT EXPROPRIÉE                                                                                                                                                                                                           | 51 374 115                      | 6 374 115                       | - 45 000 000         | CABINET MIELS         |
| 45000010042111011000066108 | REMBOURSEMENT DES ACQUÉREURS DES PARCELLES DU SITE KINYINYA-RUHOGO                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 MAISON DÉMOLIE REMBOURSÉE                                                                                                                                                                                                          | 100 000 000                     | 133 000 000                     | 33 000 000           | CABINET MIELS         |
| 45000170042111011000062202 | RESTITUTION DES FRAIS DE VIABILISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LES FRAIS DE VIABILISATION SONT RESTITUÉES                                                                                                                                                                                           | 61 675 122                      | -                               | - 61 675 122         | OBUHA                 |
| <b>06106</b>               | <b>Réhabilitation et restructuration des quartiers habités</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000 000</b>               | <b>30 000 000</b>               | <b>-</b>             |                       |
| 45000170042011011000062203 | ENTRETIEN DES ROUTES PAVÉES DE LA VOIRIE URBAINE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 KM DES ROUTES PAVÉES DE LA VOIRIE URBAINE EST ENTRETENUE                                                                                                                                                                           | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                    | OBUHA                 |
| <b>062</b>                 | <b>Administration Générale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 948 284 201</b>            | <b>2 714 945 130</b>            | <b>- 233 339 071</b> |                       |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                       | RESULTATS ATTENDUS                           | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>06201</b>               | <b>Pilotage et coordination des interventions du Ministère</b>                                                                                       |                                              | <b>678 822 556</b>              | <b>544 357 730</b>              | <b>- 134 464 826</b> |                                     |
| 45000010026216011000066101 | ACHAT DU CARBURANT (16 251,0828025 LITRES GASOIL)                                                                                                    | 16251,0828025 LITRES ACHETÉS                 | 63 785 500                      | 51 785 500                      | - 12 000 000         | CABINET MIELS                       |
| 45000010026216011000048509 | DESCENTES POUR LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DU MIELS                                                                                 | 78 DESCENTES SONT RÉALISÉES                  | 234 000 000                     | 146 355 000                     | - 87 645 000         | CABINET MIELS                       |
| 45000010076611011000066101 | DÉCLARATIONS DE CRÉANCE SONT RÉALISÉES                                                                                                               | 3 DÉCLARATIONS DE CRÉANCE                    | 9 000 000                       | 8 960 000                       | - 40 000             | CABINET MIELS                       |
| 45000010076611011000066101 | FONCTIONNEMENT DU CABINET POUR 12 MOIS                                                                                                               | 12 MOIS DE FONCTIONNEMENT                    | 25 000 000                      | 25 040 000                      | 40 000               | CABINET MIELS                       |
| 45000010026214011000066101 | RÉALISATIONS DES MISSIONS À L'ETRANGER                                                                                                               | 8 MISSIONS SONT RÉALISÉES                    | 200 000 000                     | 200 000 000                     | -                    | CABINET MIELS                       |
| 45000010076611011000066105 | DESCENTE DE REDYNAMISATION DES COMMISSIONS COMMUNALES                                                                                                | 4 DESCENTES DE LA COMMISSION SONT RÉALISÉES  | 23 869 306                      | 23 869 306                      | -                    | DGI                                 |
| 45000010026216011000066101 | DESCENTES (38) D'INSPECTION DES CHANTIERS EN RÉGIE                                                                                                   | 38 DESCENTES DE L'IG SONT RÉALISÉES          | 50 677 750                      | 28 415 274                      | - 22 262 476         | INSPECTION GENERALE                 |
| 45000010026251011000013501 | FORMER LE PERSONNEL DE L'INSPECTION GÉNÉRALE SUR DEUX MODULES                                                                                        | 1 FORMATION DU PERSONNEL SUR 2 MODULES       | 13 690 000                      | 13 690 000                      | -                    | INSPECTION GENERALE                 |
| 45000010026216011000048509 | DESCENTES POUR LA MISE EN ŒUVRE EL LE SUIVI DES ACTIVITÉS DU MIELS                                                                                   | 49 DESCENTES SONT RÉALISÉES                  | 58 800 000                      | 46 242 650                      | - 12 557 350         | SECRETARIAT PERMANENT MIELS         |
| <b>06202</b>               | <b>Planification, Programmation et Suivi-Evaluation</b>                                                                                              |                                              | <b>210 036 750</b>              | <b>128 349 226</b>              | <b>- 81 687 524</b>  |                                     |
| 45000010076611011000066102 | RENFORCEMENT DE LA STRATÉGIE DE LA COMMUNICATION DU MIELS                                                                                            | 1 STRATÉGIE DE LA COMMUNICATION EST ÉLABORÉ  | 20 000 000                      | -                               | - 20 000 000         | CABINET MIELS/CELLULE COMMUNICATION |
| 45000010076611011000066106 | COLLECTE DES DONNÉES POUR L'ANNUAIRE STATISTIQUE ET LES COMPTES SATELLITÉS SECTORIELLES                                                              | 4 COLLECTE DES DONNÉES SONT RÉALISÉES        | 12 000 000                      | 17 000 000                      | 5 000 000            | CABINET MIELS/STATISTIQUE           |
| 45000010026216011000066101 | DESCENTES(35) DE SUIVI DES CHANTIERS EN RÉGIE                                                                                                        | 35 DESCENTES DE LA DGEE SONT RÉALISÉES       | 46 676 875                      | 28 966 401                      | - 17 710 474         | DGEE                                |
| 45000010026216011000066101 | DESCENTES(58) DE SUIVI DES CHANTIERS EN RÉGIE                                                                                                        | 58 DESCENTES DE LA DGI SONT RÉALISÉES        | 77 350 250                      | 44 323 200                      | - 33 027 050         | DGI                                 |
| 45000010026216011000066101 | DESCENTES (33) DE SUIVI DES CHANTIERS EN RÉGIE                                                                                                       | 33 DESCENTES DE LA DGL SONT RÉALISÉES        | 44 009 625                      | 28 059 625                      | - 15 950 000         | DGL                                 |
| 45000010026216011000066102 | CONSTITUER UNE BANQUE DE DONNEES SUR LES LOGEMENTS MENACÉS PAR LES CATASTROPHES LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ZONE CONSTRUITE ET NON CONSTRUITE) | 1 BANQUE DE DONNÉES CONSTITUÉE               | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -                    | DGL                                 |
| <b>06203</b>               | <b>Ressources humaines, matérielles et financières</b>                                                                                               |                                              | <b>1 904 742 631</b>            | <b>1 897 555 910</b>            | <b>- 7 186 721</b>   |                                     |
| 45000010026251011000013501 | ACHAT DE L'ANTIVIRUS KASPERSK INTERNET SECURITY                                                                                                      | 200 LICENCES SONT ACHETÉS                    | 20 000 000                      | 20 013 279                      | 13 279               | CABINET MIELS                       |
| 45000010026216011000048509 | CÉLÉBRATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DU 8 MARS 2025                                                                                                 | UNE FÊTE INTERNATIONALE DE LA FEMME CÉLÉBRÉE | 7 200 000                       | -                               | - 7 200 000          | CABINET MIELS                       |
| 45000010026312011000066101 | ACHAT DU CARBURANT POUR LES VEHICULES DE LIAISON DU CABINET                                                                                          | 5568,4076 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS   | 21 856 000                      | 21 856 000                      | 0                    | CABINET MIELS                       |
| 45000010016126011000066101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/CONTRATS (CABINET MIELS)                                                                                                    | 176 PERSONNES SONT PAYÉES                    | 7 632 000                       | 7 632 000                       | -                    | CABINET MIELS                       |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                      | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 45000010016116011000066101 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (CABINET MIELS)                                                                       | 121 PERSONNES: CABINET, INSPECTION, BUREAUX PROVINCIAUX | 15 171 554                      | 15 171 554                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016162011000066101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/CONTRATS (CABINET MIELS)                                                | 176 PERSONNES SONT PAYÉES                               | 31 944 111                      | 31 944 111                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016161011000066101 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (CABINET MIELS)                                                 | 121 PERSONNES: CABINET, INSPECTION, BUREAUX PROVINCIAUX | 37 976 044                      | 37 976 044                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016113011000066101 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT (CABINET MIELS)                                                                 | 13 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 62 400 000                      | 62 400 000                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016124011000066101 | PART EMPLOI ANNUELLE S/CONTRATS (CABINET MIELS)                                                                        | 176 PERSONNES SONT PAYÉES                               | 230 886 180                     | 230 886 180                     | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016114011000066101 | PART EMPLOI S/STATUTS (CABINET MIELS)                                                                                  | 121 PERSONNES: CABINET, INSPECTION, BUREAUX PROVINCIAUX | 439 263 000                     | 439 263 000                     | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016121011000066101 | PART INDICIAIRE ANNUELLE S/CONTRATS (CABINET MIELS)                                                                    | 176 PERSONNES SONT PAYÉES                               | 27 720 920                      | 27 720 920                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010016111011000066101 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (CABINET MIELS)                                                                              | 121 PERSONNES: CABINET, INSPECTION, BUREAUX PROVINCIAUX | 210 978 022                     | 210 978 022                     | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010026351011000066101 | PAYER LES FACTURES CONSOMMÉES EN EAU                                                                                   | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                 | 12 000 000                      | 12 000 000                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000010026351011000066101 | PAYER LES UNITÉS D'ÉLECTRICITÉ                                                                                         | 12 FACTURES SONT PAYÉES                                 | 92 125 656                      | 92 125 656                      | -     | CABINET MIELS         |
| 45000210016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DCE)                                                                                 | 14 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 276 000                         | 276 000                         | -     | DCE                   |
| 45000210016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DCE)                                                           | 14 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 2 908 442                       | 2 908 442                       | -     | DCE                   |
| 45000210016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DCE)                                                                                            | 14 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 49 666 500                      | 49 666 500                      | -     | DCE                   |
| 45000210016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DCE)                                                                                        | 14 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 16 158 009                      | 16 158 009                      | -     | DCE                   |
| 45000200016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DEE)                                                                                 | 24 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 768 000                         | 768 000                         | -     | DEE                   |
| 45000200016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DEE)                                                           | 24 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 5 324 789                       | 5 324 789                       | -     | DEE                   |
| 45000200016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DEE)                                                                                            | 24 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 84 620 160                      | 84 620 160                      | -     | DEE                   |
| 45000200016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DEE)                                                                                        | 24 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 29 582 159                      | 29 582 159                      | -     | DEE                   |
| 45000190016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGEE)                                                                                | 6 PERSONNES SONT PAYÉES                                 | 180 000                         | 180 000                         | -     | DGEE                  |
| 45000010016134011000013501 | CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DU ÉQUIPEMENTS HORS USAGE EN PROVENANCE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES (10 PERSONNES) (DGEE) | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                | 6 480 000                       | 6 480 000                       | -     | DGEE                  |
| 45000190016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGEE)                                                          | 6 PERSONNES SONT PAYÉES                                 | 1 936 118                       | 1 936 118                       | -     | DGEE                  |
| 45000010016134011000013501 | ENGAGEMENT D'UNE SOCIÉTÉ DE GARDIENAGE DE L'EX-BAF (8 PERSONNES) (DGEE)                                                | 8 PERSONNES SONT PAYÉES                                 | 24 000 000                      | 24 000 000                      | -     | DGEE                  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                 | RESULTATS ATTENDUS       | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 45000190016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DGEE)                                   | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 23 139 000                      | 23 139 000                      | -     | DGEE                  |
| 45000190016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DGEE)                               | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 10 756 213                      | 10 756 213                      | -     | DGEE                  |
| 45000020016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGI)                         | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 204 000                         | 204 000                         | -     | DGI                   |
| 45000020016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGI)   | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 2 645 779                       | 2 645 779                       | -     | DGI                   |
| 45000020016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DGI)                                    | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 23 139 000                      | 23 139 000                      | -     | DGI                   |
| 45000020016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DGI)                                | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 14 698 773                      | 14 698 773                      | -     | DGI                   |
| 45000220016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGL)                         | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 36 000                          | 36 000                          | -     | DGL                   |
| 45000220016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGL)   | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 2 304 422                       | 2 304 422                       | -     | DGL                   |
| 45000220016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DGL)                                    | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 23 139 000                      | 23 139 000                      | -     | DGL                   |
| 45000220016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DGL)                                | 6 PERSONNES SONT PAYÉES  | 12 802 343                      | 12 802 343                      | -     | DGL                   |
| 45000240016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DGLS)                        | 11 PERSONNES SONT PAYÉES | 360 000                         | 360 000                         | -     | DGLS                  |
| 45000240016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DGLS)  | 11 PERSONNES SONT PAYÉES | 3 678 662                       | 3 678 662                       | -     | DGLS                  |
| 45000240016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DGLS)                                   | 11 PERSONNES SONT PAYÉES | 40 338 000                      | 40 338 000                      | -     | DGLS                  |
| 45000240016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DGLS)                               | 11 PERSONNES SONT PAYÉES | 20 437 012                      | 20 437 012                      | -     | DGLS                  |
| 45000050016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DISEA)                       | 13PERSONNES SONT PAYÉES  | 264 000                         | 264 000                         | -     | DISEA                 |
| 45000050016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DISEA) | 13 PERSONNES SONT PAYÉES | 4 080 983                       | 4 080 983                       | -     | DISEA                 |
| 45000050016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DISEA)                                  | 13PERSONNES SONT PAYÉES  | 46 669 500                      | 46 669 500                      | -     | DISEA                 |
| 45000050016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DISEA)                              | 13 PERSONNES SONT PAYÉES | 22 672 130                      | 22 672 130                      | -     | DISEA                 |
| 45000040016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DIT)                         | 17 PERSONNES SONT PAYÉES | 300 000                         | 300 000                         | -     | DIT                   |
| 45000040016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DIT)   | 17 PERSONNES SONT PAYÉES | 4 730 103                       | 4 730 103                       | -     | DIT                   |
| 45000040016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DIT)                                    | 17 PERSONNES SONT PAYÉES | 65 758 500                      | 65 758 500                      | -     | DIT                   |
| 45000040016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DIT)                                | 17 PERSONNES SONT PAYÉES | 26 278 352                      | 26 278 352                      | -     | DIT                   |
| 45000230016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPL)                         | 10 PERSONNES SONT PAYÉES | 36 000                          | 36 000                          | -     | DPL                   |
| 45000230016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPL)   | 10 PERSONNES SONT PAYÉES | 2 558 608                       | 2 558 608                       | -     | DPL                   |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                         | RESULTATS ATTENDUS                                               | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45000230016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DPL)                                            | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                         | 39 663 000                      | 39 663 000                      | -                    | DPL                   |
| 45000230016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DPL)                                        | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                         | 14 250 491                      | 14 250 491                      | -                    | DPL                   |
| 45000030016116011000044401 | ALLOCATIONS FAMILIALES S/STATUTS (DPN)                                 | 10PERSONNES SONT PAYÉES                                          | 384 000                         | 384 000                         | -                    | DPN                   |
| 45000030016161011000044401 | CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA SECURITE SOCIALE S/STATUTS (DPN)           | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                         | 3 526 977                       | 3 526 977                       | -                    | DPN                   |
| 45000030016114011000044401 | PART EMPLOI S/STATUTS (DPN)                                            | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                         | 37 243 800                      | 37 243 800                      | -                    | DPN                   |
| 45000030016111011000044401 | PART INDICIAIRE S/STATUTS (DPN)                                        | 10 PERSONNES SONT PAYÉES                                         | 19 594 319                      | 19 594 319                      | -                    | DPN                   |
| <b>06204</b>               | <b>Communication, Information et Archives</b>                          |                                                                  | <b>154 682 264</b>              | <b>144 682 264</b>              | <b>- 10 000 000</b>  |                       |
| 45000010026236011000066101 | 1 CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES EQUIPEMENTS ABONNÉ À L'INTERNET | 1 CONTRAT DU CABINET ABONNÉ À L'INTERNET                         | 20 160 000                      | 20 160 000                      | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026236011000066101 | 1 CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES LOGEMENTS ABONNÉ À L'INTERNET   | 1 CONTRAT DU CABINET ABONNÉ À L'INTERNET                         | 20 160 000                      | 20 160 000                      | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026236011000066101 | 1 CONTRAT DU CABINET ABONNÉ A L'INTERNET                               | 1 CONTRAT DU CABINET ABONNÉ A L'INTERNET                         | 60 480 000                      | 60 480 000                      | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026232011000066101 | ABONNEMENT RENOUVEAU                                                   | 1 ABONNEMENT RÉALISÉ                                             | 741 000                         | 741 000                         | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026232011000066101 | CONFECTION DES CARTES DE VISITE                                        | 2400 CARTES DE VISITE SONT CONFECTIONNÉES                        | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026232011000066101 | CONFECTION DES CARTES DE VŒUX                                          | 100 CARTES DE VŒUX SONT CONFECTIONNÉES                           | 600 000                         | 600 000                         | -                    | CABINET MIELS         |
| 45000010026232011000066101 | PRODUCTION ET DIFFUSION DES DOCUMENTAIRES                              | 2 DOCUMENTAIRES SONT PRODUITS                                    | 30 000 000                      | 20 000 000                      | - 10 000 000         | CABINET MIELS         |
| 45000010026233011000066101 | PAYEMENT DES TÉLÉPHONES FIXES EN MODE PRÉPAYÉ RECHARGÉS MENSUELLEMENT  | 53 TELEPHONES FIXES EN MODE PRÉPAYÉ SONT RECHARGÉS MENSUELLEMENT | 21 341 264                      | 21 341 264                      | -                    | DGEE                  |
| <b>71</b>                  | <b>INSTITUTION DE L'OMBUDSMAN</b>                                      |                                                                  | <b>2 244 454 366</b>            | <b>1 914 338 813</b>            | <b>- 330 115 553</b> |                       |
| <b>071</b>                 | <b>DOTATION A L'INSTITUTION DE L'OMBUDSMAN</b>                         |                                                                  | <b>2 244 454 366</b>            | <b>1 914 338 813</b>            | <b>- 330 115 553</b> |                       |
| 71000010076611011000011201 | ACHETER FOURNITURES ET IMPRIMÉS                                        | LES FACTURES DES FOURNITURES ET IMPRIMÉS SONT PAYÉS              | 49 780 000                      | 24 890 000                      | - 24 890 000         | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | ASSISTANCE SOCIALE                                                     | 4 ASSISTANCE SONT EFFECTUÉES                                     | 10 000 000                      | 2 500 000                       | - 7 500 000          | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | ASSURANCE VÉHICULE                                                     | 6 VÉHUCULES SONT ASSURÉES                                        | 25 000 000                      | 25 000 000                      | -                    | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | COTISATION AUX ORGANES INTERNATIONALES                                 | LES COTISATIONS SONT PAYEES REGULIEREMENT                        | 12 373 000                      | -                               | - 12 373 000         | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                     | FACTURES D'EAU ET ELECTRICITÉ SONT PAYÉES                        | 26 520 000                      | 19 260 000                      | - 7 260 000          | OMBUDSMAN             |
| 71000010042011011000033902 | ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE                                        | LES PLANS SONT ÉLABORÉS                                          | 30 115 553                      | 30 115 500                      | - 53                 | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | ENTRETENIR ET RÉPARATION DES MACHINES                                  | LES MACHINES ORDINATEURS SONT ENTRETENUES ET RÉPARÉES            | 18 260 000                      | 9 129 996                       | - 9 130 004          | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | ENTRETENIR LA RÉSIDENCE DE SEO                                         | LA RÉSIDENCE EST BIEN ENTRETENU ET BIEN EQUIPE                   | 18 000 000                      | 16 500 000                      | - 1 500 000          | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | ENTRETENIR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                | LE BATIMENT ADMINISTRATIFS EST BIEN ENTRETENU                    | 18 840 000                      | 14 770 000                      | - 4 070 000          | OMBUDSMAN             |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART               | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 71000010076611011000011201 | ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULES                                                                       | VEHICULES SONT ENTRETENUES ET RÉPARÉES                                                                              | 78 261 000                      | 78 261 000                      | -                   | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | FÊTES ET SÉMINAIRES                                                                                     | 6 ATELIERS SONT ORGANISES                                                                                           | 49 780 001                      | 8 296 664                       | - 41 483 337        | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | FONCTIONNEMENT DES ANTENNES RÉGIONALES                                                                  | LES 4 ANTENNES REGIONALES SONT FONCTIONNELLES ET OPÉRATIONNELLES                                                    | 85 809 948                      | 63 008 883                      | - 22 801 065        | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | FRAIS DE MISSION INTÉRIEUR DU PAYS                                                                      | LES FRAIS DE MISSION SONT PERCUS PAR LES BÉNÉFICIAIRES                                                              | 150 000 000                     | 120 000 000                     | - 30 000 000        | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | FRAIS POSTAUX ET COMMUNIQUÉS                                                                            | LES FACTURES SONT PAYEES RÉGULIÈREMENT                                                                              | 8 127 828                       | 4 062 957                       | - 4 064 871         | OMBUDSMAN             |
| 71000010016132011000011201 | INDEMNITES KILOMETRIQUES DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION                                    | 19 BÉNÉFICIERES DE CES INDEMNITES ONT ÉTÉ PAYES (19 PERSONNES AYANT DROIT ONT BÉNÉFICIÉ DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUE | 135 600 000                     | 135 600 000                     | -                   | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | INTENDANCE                                                                                              | LES FRAIS D'INTENDANCE SONT OCTROYÉS CHAQUE MOIS AU BÉNÉFICIAIRE                                                    | 54 000 000                      | 54 000 000                      | -                   | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | INTERNET TÉL                                                                                            | LES FACTURES SONT PAYEES RÉGULIÈREMENT                                                                              | 26 520 000                      | 19 260 000                      | - 7 260 000         | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | LOCATION DE VÉHICULES                                                                                   | LES VÉHICULES SONT LOUÉS                                                                                            | 63 040 000                      | 41 519 998                      | - 21 520 002        | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | PAYER CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                           | 49936 LITRES DE 7 VEHICULES SONT PAYÉS                                                                              | 196 000 000                     | 157 999 998                     | - 38 000 002        | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | PAYER LOYER RÉSIDENCE                                                                                   | LES LOYERS SONT PAYÉS EN TEMPS RÉEL POUR EVITER LES DÉSAGREEMENTS                                                   | 66 000 000                      | 66 000 000                      | -                   | OMBUDSMAN             |
| 71000010016132011000011201 | REMUNERATIONS DIRECTES DE BASE S/STATUTS                                                                | 67 SALAIRES DE BASE S/STATUT SONT RÉNUMÉRÉS                                                                         | 811 377 036                     | 811 377 036                     | -                   | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | SOINS MÉDICAUX                                                                                          | LES SOINS MÉDICAUX SONT OCTROYÉS AUX BÉNÉFICIAIRES                                                                  | 11 050 000                      | 5 524 999                       | - 5 525 001         | OMBUDSMAN             |
| 71000010076611011000011201 | VOYAGES À L'ÉTRANGER                                                                                    | 7 VOYAGES A L'ETRANGER SONT EFFECTUÉS                                                                               | 300 000 000                     | 207 261 782                     | - 92 738 218        | OMBUDSMAN             |
| <b>74</b>                  | <b>COUR SUPREME ET PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE</b>                                                 |                                                                                                                     | <b>3 169 210 689</b>            | <b>3 111 074 429</b>            | <b>- 58 136 260</b> |                       |
| <b>074</b>                 | <b>DOTATION A LA COUR SUPREME ET AU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE</b>                                |                                                                                                                     | <b>3 169 210 689</b>            | <b>3 111 074 429</b>            | <b>- 58 136 260</b> |                       |
| 74000010026236011000033901 | ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                                 | LES FACTURES SONT PAYÉS                                                                                             | 1 722 240                       | 1 722 240                       | -                   | COUR SUPREME          |
| 74000010026312011000033901 | ACHAT CARBURANT POUR DESCENTES                                                                          | 10000 LITRES DE CARBURANT POUR DESCENTE SONT ACHETÉS                                                                | 39 250 000                      | 39 250 000                      | -                   | COUR SUPREME          |
| 74000010026312011000033901 | ACHAT CARBURANT POUR FONCTIONNEMENT                                                                     | 14400 LITRES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES SONT ACHETÉS                                                           | 56 520 000                      | 56 520 000                      | -                   | COUR SUPREME          |
| 74000010026233011000033901 | ACHAT DE 6 TÉLÉPHONES FIXES ET LEUR INSTALLATIONS                                                       | LES TÉLÉPHONES SONT ACHETÉS ET INSTALLÉS                                                                            | 6 400 000                       | -                               | - 6 400 000         | COUR SUPREME          |
| 74000010076611011000033109 | ACHAT DES DIFFÉRENTS ARTICLES ET RÉPARATIONS NE NÉCESSITANT PAS LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS | LES ARTICLES ET LES RÉPARATIONS SONT PAYÉS                                                                          | 16 000 000                      | 16 000 000                      | -                   | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | ACHAT DES PIÈCES DE RÉPARATION DE L'ASCENSEUR                                                           | LES FACTURES SONT PAYÉS                                                                                             | 3 000 000                       | 3 000 000                       | -                   | COUR SUPREME          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                     | RESULTATS ATTENDUS                                              | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART       | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 74000010026330011000033901 | ACHAT DES TOGES POUR LES MAGISTRATS ET GREFFIERS                                                                                   | LES TOGES SONT ACHETÉS                                          | 1 500 000                       | 1 500 000                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026233011000033901 | ACHAT DES UNITES POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES FIXES                                                                   | LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 27 TÉLÉPHONES FIXES SONT PAYÉS  | 16 115 067                      | 16 115 067                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026233011000033901 | ACHAT DES UNITÉS POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES                                                                 | LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 4 TÉLÉPHONES MOBILES SONT PAYÉS | 2 400 000                       | 2 400 000                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026321011000033901 | ACHAT MATÉRIEL DE BUREAU DU PESONNEL DE LA COUR SUPRÊME                                                                            | LES MATÉRIELS SONT ACHETÉS                                      | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026216011000033902 | ACHAT PAGNES DU 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME                                                | 102 PAGNES SONT ACHETÉS                                         | 2 856 000                       | -                               | - 2 856 000 | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | ASSURANCE BATÎMENT                                                                                                                 | LE BATÎMENT EST ASSURÉ                                          | 8 669 140                       | 8 669 140                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026232011000033901 | COMMUNIQUÉ RADIO                                                                                                                   | LES COMMUNIQUÉS SONT PAYÉS                                      | 50 000                          | 50 000                          | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026351011000033901 | CONSUMMATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                 | 3 FACTURES SONT PAYÉS                                           | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | CONTRAT DE GARDIENNAGE                                                                                                             | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 11 398 800                      | 11 398 800                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | CONTRAT DE JARDINNAGE                                                                                                              | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 12 500 000                      | 12 500 000                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | CONTRAT DE NETTOYAGE DU BÂTIMENT                                                                                                   | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 20 000 000                      | 20 000 000                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR                                                                                                 | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 4 956 000                       | 4 956 000                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026258011000033901 | ENTRETENIR LES 42 MACHINES DE LA COUR SUPRÊME                                                                                      | LES FACTURES DES 168 MACHINES RÉPARÉES SONT PAYÉES              | 8 400 000                       | 8 400 000                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026252011000033901 | ENTRETIEN DU DÉPOTOIR                                                                                                              | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 6 000 000                       | -                               | - 6 000 000 | COUR SUPREME          |
| 74000010042143011000033901 | EQUIPEMENT EN MOBILIER                                                                                                             | LES FACTURES SONT PAYÉS                                         | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026216011000033902 | FRAIS DE COUTURE DES PAGNES DU 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME                                 | 102 PAGNES SONT COUSUS                                          | 2 040 000                       | -                               | - 2 040 000 | COUR SUPREME          |
| 74000010026214011000033901 | FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                                                                      | LES FRAIS DE MISSION POUR 16 PERSONNES SONT PAYÉS               | 100 000 000                     | 100 000 000                     | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026216011000033901 | FRAIS DE MISSION DE 24 DESCENTES SUR TERRAIN DES MAGISTRATS DE LA COUR SUPRÊME                                                     | 24 DESCENTES SUR TERRAIN SONT FAITES                            | 129 300 000                     | 129 300 000                     | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026216011000033902 | FRAIS DE MISSION DE TOUTE L'ANNÉE POUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (12MOIS)                    | 48 DESCENTES SONT FAITES                                        | 19 290 000                      | 14 467 500                      | - 4 822 500 | COUR SUPREME          |
| 74000010026232011000033901 | FRAIS DE PUBLICATION DU DAO                                                                                                        | LES FRAIS DE PUBLICATION SONT PAYÉS                             | 1 200 000                       | 1 200 000                       | -           | COUR SUPREME          |
| 74000010026216011000033902 | FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES DU 1ER JUILLET 2024, 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME | LES CONSOMMATIONS POUR 153 PERSONNES SONT PAYÉS                 | 5 814 000                       | 5 814 000                       | -           | COUR SUPREME          |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                    | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 74000010016113011000033901 | INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AYANTS DROITS AUX VEHICULES DE FONCTION                                                             | LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT POUR 8 PERSONNES SONT PAYÉS                   | 14 997 140                      | 2 219 640                       | - 12 777 500 | COUR SUPREME                     |
| 74000010026226011000033901 | L'INTENDANCE DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME                                                                 | L'INTENDANCE DES RESPONSABLES SONT ASSURÉES                                 | 50 000 000                      | 90 000 000                      | 40 000 000   | COUR SUPREME                     |
| 74000010026225011000033901 | ORGANISATION DES CONTACTS ET LES RECUEILS DE RENSEIGNEMENT POUR LE PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME                                   | LES CONTACTS ET LE RECUEIL DES RENSEIGNEMENT POUR LE RESPONSABLE SONT FAITS | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000010026232011000033901 | PAIEMENT DE LA FACTURE DES FRAIS POSTAUX                                                                                          | LES FRAIS POSTAUX SONT PAYÉS                                                | 85 000                          | 85 000                          | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000010026232011000033901 | PUBLICATION DES ASSIGNATIONS A DOMICILE INCONNU                                                                                   | LES PUBLICATIONS SONT PAYÉES                                                | 1 315 000                       | 1 315 000                       | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000010042143011000033901 | EQUIPEMENT DU BUREAU DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME                                                                      | UNE FACTURE EST PAYÉE                                                       | 40 000 000                      | 30 000 000                      | - 10 000 000 | COUR SUPREME                     |
| 74000010016132011000033901 | RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DE LA COUR SUPRÊME                                                                                     | 612 EMPLOYÉS SONT RÉMUNÉRÉS                                                 | 1 142 335 937                   | 1 142 335 937                   | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000010026255011000033901 | RÉPARATION DES VEHICULES DE LA COUR SUPRÊME                                                                                       | LES FACTURES DES VEHICULES RÉPARÉS SONT PAYÉES                              | 90 000 000                      | 90 000 000                      | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000010076611011000033108 | RETRAITE DES JUGES DE LA COUR SUPRÊME                                                                                             | LA RETRAITE PENDANT UN MOIS EST FAITE                                       | 103 230 000                     | 103 230 000                     | -            | COUR SUPREME                     |
| 74000020026216011000033901 | FRAIS DE MISSIONS POUR LES QUATRE RÉUNIONS DE SÉCURITÉ                                                                            | 4 RÉUNIONS DE SÉCURITÉ SONT FAITES                                          | 1 920 000                       | 1 920 000                       | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026236011000033901 | ABONNEMENT À L'INTERNET                                                                                                           | LES FACTURES SONT PAYÉS                                                     | 1 722 240                       | 1 722 240                       | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026312011000033901 | ACHAT CARBURANT POUR DESCENTES                                                                                                    | 16070 LITRES DE CARBURANT POUR DESCENTE SONT ACHETÉS                        | 63 074 750                      | 63 074 750                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026312011000033901 | ACHAT CARBURANT POUR FONCTIONNEMENT                                                                                               | 9600 LITRES DE CARBURANT POUR 4 VEHICULES SONT ACHETÉS                      | 37 680 000                      | 37 680 000                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033109 | ACHAT DES DIFFÉRENTS ARTICLES ET RÉPARATIONS NE NÉCESSITANT PAS LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS                           | LES ARTICLES ET LES RÉPARATIONS SONT PAYÉS                                  | 10 000 000                      | 10 000 000                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026233011000033901 | ACHAT DES UNITÉS POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES FIXES                                                                  | LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 11 TÉLÉPHONES FIXES SONT PAYÉS              | 4 400 000                       | 4 400 000                       | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026233011000033901 | ACHAT DES UNITÉS POUR LA COMMUNICATION POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES                                                                | LES FRAIS DE COMMUNICATION POUR 3 TÉLÉPHONES MOBILES SONT PAYÉS             | 1 800 000                       | 1 800 000                       | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026321011000033901 | ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU                                                                                           | LES MATERIELS SONT ACHETÉS                                                  | 95 943 372                      | 95 943 372                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026216011000033902 | ACHAT PAGNES DU 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(19 PERSONNES)                | 38 PAGNES SONT ACHETÉS                                                      | 1 036 260                       | -                               | - 1 036 260  | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'INSTRUCTION DES DOSSIERS PÉNAUX                                                                       | LA QUALITÉ DES DOSSIERS INSTRUITS PAR 4 PARQUETS EST CONTRÔLÉE              | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | CONTRÔLE ET ENCADREMENT DES PARQUETS ET PARQUETS GÉNÉRAUX                                                                         | 9 PARQUETS GÉNÉRAUX ET 20 PARQUETS SONT CONTRÔLÉS ET ENCADRÉS               | 18 000 000                      | 18 000 000                      | -            | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026216011000033902 | FRAIS DE COUTURE DES PAGNES DU 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(19 PERSONNES) | 38 PAGNES SONT COUSUS                                                       | 760 000                         | -                               | - 760 000    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                                                          | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                | STRUCTURE RESPONSABLE            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 74000020026214011000033901 | FRAIS DE MISSION À L'ÉTRANGER                                                                                                                                          | LES FRAIS DE MISSION POUR 12 PERSONNES SONT PAYÉS                           | 100 000 000                     | 64 000 000                      | - 36 000 000         | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026216011000033901 | FRAIS DE MISSION DE TOUTE L'ANNEE POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DANS LES TRAVAUX COMMUNAUTAIRES (12MOIS)                                                  | 48 DESCENTES SONT FAITES                                                    | 23 040 000                      | 23 040 000                      | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026232011000033901 | FRAIS DE PUBLICATION DU DAO                                                                                                                                            | LES FRAIS DE PUBLICATION SONT PAYÉS                                         | 400 000                         | 400 000                         | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026216011000033902 | FRAIS DE RAFFRAICHISSEMENT POUR LES FÊTES DU 1ER JUILLET 2024, 8 MARS 2025 ET LE 1ER MAI 2025 POUR LE PERSONNEL DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE(19 PERSONNES)      | LES CONSOMMATIONS POUR 19 PERSONNES SONT PAYÉES                             | 2 166 000                       | 722 000                         | - 1 444 000          | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | INSPECTION DES 11 PRISONS DANS LES 11 MOIS (AOÛT ,SEPTEMBRE, OCTOBRE ,NOVEMBRE, DÉCEMBRE2024,JANVIER2025,FÉVRIER2025,MARS2025,AVRIL2025,MAI2025 ET JUIN2025)           | LES 11 PRISONS SONT INSPECTÉES                                              | 74 250 000                      | 42 250 000                      | - 32 000 000         | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | INSPECTION DES 178 CACHOTS DANS LES 12 MOIS (JUILLET, AOÛT ,SEPTEMBRE, OCTOBRE ,NOVEMBRE, DÉCEMBRE2024,JANVIER2025,FÉVRIER2025,MARS2025,AVRIL2025,MAI2025 ET JUIN2025) | LES 178 CACHOTS SONT INSPECTÉS                                              | 36 000 000                      | 18 000 000                      | - 18 000 000         | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026216011000033902 | INSTRUCTION PRÉ-JURIDICTIONNELLE SUR LE LIEU DU CRIME                                                                                                                  | 48 DESCENTES SONT FAITES PAR AN                                             | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | INVENTAIRE DES DOSSIERS DES 4 PARQUETS ET PARQUETS GÉNÉRAUX                                                                                                            | LES DOSSIERS DES 4PARQUETS SONT INVENTORIÉS                                 | 33 000 000                      | 33 000 000                      | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026226011000033901 | L'INTENDANCE DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE EST ASSURÉE                                                                                                           | L'INTENDANCE D'UN RESPONSABLE EST ASSURÉE                                   | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020076611011000033908 | MORALISATION JUDICIAIRE ET PRÉVENTIVE DES DÉTENUS ET DE LA POPULATION                                                                                                  | LES DÉTENUS ET LA POPULATION SONT MORALISÉS                                 | 2 920 000                       | 2 920 000                       | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026225011000033901 | ORGANISATION DES CONTACTS ET LE RECUEIL DES RENSEIGNEMENTS POUR LE PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE                                                                    | LES CONTACTS ET LE RECUEIL DES RENSEIGNEMENTS POUR 1 RESPONSABLE SONT FAITS | 55 000 000                      | 55 000 000                      | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020016132011000033901 | RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE                                                                                                         | 228 EMPLOYÉS SONT RÉMUNÉRÉS                                                 | 418 553 743                     | 454 553 743                     | 36 000 000           | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| 74000020026255011000033901 | RÉPARATION DE 6 VÉHICULES DU PARQUET GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE                                                                                                          | LES FACTURES DES 6 VÉHICULES RÉPARÉS SONT PAYÉES                            | 50 000 000                      | 50 000 000                      | -                    | PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE |
| <b>75</b>                  | <b>COUR CONSTITUTIONNEL</b>                                                                                                                                            |                                                                             | <b>952 357 135</b>              | <b>843 357 135</b>              | <b>- 109 000 000</b> |                                  |
| <b>075</b>                 | <b>DOTATION A LA COUR</b>                                                                                                                                              |                                                                             | <b>952 357 135</b>              | <b>843 357 135</b>              | <b>- 109 000 000</b> |                                  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS RELATIFS À LA CÉLÉBRATION DES FETES NATIONALES                                                                                                         | 3 FETES NATIONALES CÉLEBRÉS SONT PAYÉS                                      | 9 000 000                       | -                               | - 9 000 000          | COUR CONSTITUTIONNEL             |
| 75000010042143011000011201 | ACHETER DIX CARTOUCHES M404DN                                                                                                                                          | 10 CARTOUCHES SONT ACHETÉS                                                  | 5 060 000                       | 4 970 000                       | - 90 000             | COUR CONSTITUTIONNEL             |
| 75000010076611011000011201 | ACHETER LES MATÉRIELS D'ENTRETIEN DU BATIMENT ABRITANT LA COUR                                                                                                         | LES MATÉRIELS D'ENTRETIEN DU BATIMENT ABRITANT LA COUR SONT ACHETÉS         | 22 785 736                      | 22 680 318                      | - 105 418            | COUR CONSTITUTIONNEL             |
| 75000010042143011000011201 | ACHETER QUATRE CHAISES ORTOPÉDIQUES DE BUREAU                                                                                                                          | 4 CHAISES ORTOPÉDIQUES SONT ACHETÉES                                        | 10 327 432                      | -                               | - 10 327 432         | COUR CONSTITUTIONNEL             |
| 75000010076611011000011201 | ACHETER 241 RAMES DE PAPIERS DOUBLE A4                                                                                                                                 | 241 RAMES DE PAPIERS DOUBLE A4 SONT ACHETÉS                                 | 9 640 000                       | 9 519 500                       | - 120 500            | COUR CONSTITUTIONNEL             |



| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                   | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART        | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 75000010076611011000011201 | ACHETER LE CARBURANT ET LUBRIFIANT                                                                                                                                               | 18462 LITRES DE CARBURANT SONT ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000 000                      | 52 000 000                      | - 20 000 000 | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | ACHETER LE LOT DU MATÉRIEL BUREAUTIQUE                                                                                                                                           | LE LOT MATERIEL BUREAUTIQUE ACHETÉ (150 ENVELOPPES SAC GF,500MF,200PF, 300PAR AVIONS,4REGISTRES IMPORTÉS,200 STYLOS BLEUS ,50 ROUGES, 20STYLOS PARKER,100 PIÈCES D'AGRAFFE,14 AGRAFEUSES MF,3GF, 100 PIÈCES D'ATTACHES TOUT, 100 POST IT , 30 TIPS - EX,100 FARDES PROTOCOLAIRES, 100FARDES NON IMPRIMÉES,100FARDES IMPRIMÉES,20 COLS DE PAPIER,5CISEAUX, 10MULTIPRISES,10 ARRONGES, 5 ANTI VIRUS, 20FRASH DISK, 12PIÈCES DE CARBONNES,20 ADAPTATEURS,4 CARTOUCHES 35A, 5 CARTOUCHES 80A, 5 CARTOUCHES 54A. 12FEUTRES,12 SOULIGNEURS, 5 PAPIERS COLANT GRAND) SONT | 15 663 104                      | 12 663 104                      | - 3 000 000  | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010042143011000011201 | ACHETER QUATRE ORDINATEURS PORTABLES                                                                                                                                             | 4 ORDINATEURS SONT ACHETÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000 000                      | 19 950 000                      | - 50 000     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | ASSURER LES MISSION À L'INTERIEUR DU PAYS "- 4 RÉUNIONS DE SECURITÉ, TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT 4 FOIS DANS LE MOIS C'EST-À-DIRE 192 FOIS PAR AN ET RETRAITE DES MEMBRES DE LA CCB | 208 MISSIONS A L'INTERIEUR DU PAYS SONT ÉFFECTUÉS DANS LE CADRE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, ET RÉUNION PRÉSIDÉ PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AINSI QUE LES RETRAITES DES MEMBRES DE LA CCB SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 000 000                      | 50 287 975                      | - 33 712 025 | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER 2 MISSIONS DE TRAVAIL A L'ETRANGER                                                                                                                                         | 2 MISSIONS A L'ETRANGER EFFECTUÉS SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000 000                      | 26 612 806                      | - 3 387 194  | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LA CHARGE DE HUIT (8) TÉLÉPHONES FIXES                                                                                                                                     | 8 TÉLÉPHONES FIXES SONT CHARGÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000 000                       | 6 000 000                       | -            | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LA FACTURE EAU ET ÉLECTRICITÉ                                                                                                                                              | 4 FACTURES EAU ET ELECTRICITE SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000 000                       | 3 817 764                       | - 2 182 236  | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES COTISATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT LA COUR EST MEMBRE                                                                                                  | LES FRAIS DE COTISATION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES DONT LA COUR EST MEMBRE SONT PAYÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000 000                       | 3 209 600                       | - 4 790 400  | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DU BATIMENT ABRITANT LA COUR                                                                                                                        | LES FRAIS D'ASSURANCES DU BATIMENT ABRITANT LA COUR SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 334 264                       | 2 334 264                       | -            | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS D'ASSURANCES DES VEHICULES DE LA COUR                                                                                                                            | LES FRAIS D'ASSURANCE DE 7 VÉHICULES DE LA COUR SONT PAYÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000 000                       | 1 045 654                       | - 954 346    | COUR CONSTITUTIONNEL  |

| CODE                       | MINISTERE/INSTITUTION/PROGRAMME /ACTION/TACHES                                                                                                                                                                                                  | RESULTATS ATTENDUS                                                  | BUDGET ANNUEL INITIAL 2024/2025 | BUDGET ANNUEL 2024/2025 MODIFIE | ECART                 | STRUCTURE RESPONSABLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS DE CONTACT DU PRÉSIDENT DE LA COUR                                                                                                                                                                                              | LES FRAIS DE CONTACT DU PRÉSIDENT DE LA COUR SONT PAYÉS             | 9 999 000                       | 9 999 000                       | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LES PETITES REPARATIONS                                                                                                                                                                                  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 12 REPARATIONS SONT PAYÉS                | 36 000 000                      | 22 045 800                      | - 13 954 200          | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT ÉLECTORAL                                                                                                                                                                                                      | LES FRAIS DE RENSEIGNEMENT ÉLECTORAL SONT PAYÉS                     | 30 000 000                      | 30 000 000                      | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR                                                                                                                                                                                            | 12 INTENDANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR SONT PAYÉS                    | 49 992 000                      | 49 992 000                      | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS D'INTENDANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR                                                                                                                                                                                       | 12 INTENDANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR SONT                     | 40 000 000                      | 40 000 000                      | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS FUNERAIRES                                                                                                                                                                                                                      | LES FRAIS FUNERAIRES PAYÉS                                          | 1 000 000                       | 1 000 000                       | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES FRAIS LIÉS AUX ELECTIONS DE 2025                                                                                                                                                                                                      | LES FRAIS LIÉ AUX ÉLECTIONS DE 2025 SONT PAYÉS                      | 50 000 000                      | 2 501 000                       | - 47 499 000          | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010016132011000011201 | PAYER LES PRIMES ET INDEMNITÉS DEUX DES MAGISTRATS NON PERMANENTS                                                                                                                                                                               | LES PRIMES ET INDEMNITÉS DES 2 MAGISTRATS NON PERMANENT SONT PAYÉES | 26 160 000                      | 23 980 000                      | - 2 180 000           | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | PAYER LES UNITÉS DE NEUF (9) TÉLÉPHONES MOBILES                                                                                                                                                                                                 | 9 TÉLÉPHONES MOBILES SONT CHARGÉS                                   | 7 200 000                       | 7 200 000                       | -                     | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010016132011000011201 | RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE(NONINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, RAPPROCHEMENT SALARIALES DES CADRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLES AUX SALAIRES DES CADRES DE LA COUR SUPREME ET RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT JURIDIQUES) | 18 PERSONNELS SONT RÉMUNÉRÉS                                        | 337 809 048                     | 380 168 436                     | 42 359 388            | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| 75000010076611011000011201 | REPARER LES VEHICULES                                                                                                                                                                                                                           | 7 VÉHICULES SONT REPARÉES                                           | 61 386 551                      | 61 379 914                      | - 6 637               | COUR CONSTITUTIONNEL  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | <b>4 692 562 906 948</b>        | <b>4 725 084 434 310</b>        | <b>32 521 527 362</b> |                       |

## VENTILATION DES DONS PROJETS ET PRETS PROJETS

Crédit 2024/2025 0 Crédit 2024/2025 1SA Différence

| 11                                  | MINISTERE DE L'INTERIEUR, DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE                                                                  | 26 449 763 174  | 37 581 539 955  | 11 131 776 781   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 504                                 | PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE AU BURUNDI ( PRODECI-TURIKUMWE)                                                                        | 25 255 763 174  | 36 387 539 955  | 11 131 776 781   |
| 11 00 504 00 4 27300 22 000 1033 01 | PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE AU BURUNDI(PRODECI-TURIKUMWE)                                                                          | 25 255 763 174  | 36 387 539 955  | 11 131 776 781   |
| 508                                 | RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES ET CAPACITES DE RELEVEMENT                                                                | 870 000 000     | 870 000 000     | 0                |
| 11 00 508 00 4 27300 22 000 0562 01 | RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES ET CAPACITES DE RELEVEMENT                                                                | 870 000 000     | 870 000 000     | 0                |
| 509                                 | PROJET DE RENFORCEMENT DE PREPARATION ET DE REPONSE AUX CATASTROPHES LIES AU CLIMAT ET A LA RESILIECE COMMUNAUTAIRE DANS LE BASSIN DU LAC TANGANYIKA | 324 000 000     | 324 000 000     | 0                |
| 11 00 509 00 4 27300 22 000 0562 01 | PROJET DE RENFORCEMENT DE PREPARATION ET DE REPONSE AUX CATASTROPHES LIES AU CLIMAT ET A LA RESILIECE COMMUNAUTAIRE DANS LE BASSIN DU LAC TANGANYIKA | 324 000 000     | 324 000 000     | 0                |
| 14                                  | MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE                                                                                  | 251 778 377 017 | 62 787 991 696  | -188 990 385 321 |
| 511                                 | PROJET REGIONAL DE STATISTIQUES POUR LES RESULTATS DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE                                                                    | 3 203 421 000   | 11 706 557 656  | 8 503 136 656    |
| 14 00 511 00 4 27300 22 000 0137 01 | PROJET REGIONAL DE STATISTIQUES POUR LES RESULTATS DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE                                                                    | 3 203 421 000   | 11 706 557 656  | 8 503 136 656    |
| 512                                 | PROJET POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE (PRETE)                                                                                         | 243 478 818 897 | 45 985 296 920  | -197 493 521 977 |
| 14 00 512 00 4 27300 22 000 0414 01 | PROJET POUR L'EMPLOI ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE (PRETE)                                                                                         | 243 478 818 897 | 45 985 296 920  | -197 493 521 977 |
| 533                                 | RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION, DE L'HABITAT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE                                                                 | 4 461 359 820   | 4 461 359 820   | 0                |
| 14 00 533 00 4 27300 22 000 0161 01 | RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION, DE L'HABITAT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE                                                                 | 4 461 359 820   | 4 461 359 820   | 0                |
| 534                                 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES                                                                          | 634 777 300     | 634 777 300     | 0                |
| 14 00 534 00 4 27300 22 000 0163 01 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE DES FINANCES                                                                          | 634 777 300     | 634 777 300     | 0                |
| 16                                  | MINISTERE DE LA JUSTICE                                                                                                                              | 362 347 637     | 362 347 637     | 0                |
| 500                                 | PROJET DE DIGITALISATION DES SERVICES JUDICIAIRES,ADMINISTRATIFS ET ADMINISTRATIONS PERSONNALISES                                                    | 78 000 000      | 78 000 000      | 0                |
| 16 00 500 00 4 27300 22 000 0411 01 | PROJET DE DIGITALISATION DES SERVICES JUDICIAIRES, ADMINISTRATIFS ET ADMINISTRATIONS PERSONNALISES                                                   | 78 000 000      | 78 000 000      | 0                |
| 501                                 | PROJET D'APPUI A LA JUSTICE DE PROXIMITE                                                                                                             | 284 347 637     | 284 347 637     | 0                |
| 16 00 501 00 4 27300 22 000 0331 01 | PROJET D'APPUI A LA JUSTICE DE PROXIMITE                                                                                                             | 284 347 637     | 284 347 637     | 0                |
| 20                                  | MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE                                                   | 19 131 617 248  | 27 114 091 414  | 7 982 474 166    |
| 501                                 | PROJET D'ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES JEUNES ET DES FEMMES                                                     | 19 131 617 248  | 27 114 091 414  | 7 982 474 166    |
| 20 00 501 00 4 27300 22 000 0411 01 | PROJET D'ENTREPRENEURIAT AGROPASTORAL ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DES JEUNES ET DES FEMMES                                                     | 19 131 617 248  | 27 114 091 414  | 7 982 474 166    |
| 21                                  | MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS                                                                       | 104 587 845 000 | 104 587 845 000 | 0                |

|                                                                                                                 |                                                                                                                  |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>503 PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE</b>                                                |                                                                                                                  | <b>104 587 845 000</b> | <b>104 587 845 000</b> | <b>0</b>               |
| 21 00 503 00 4 27300 22 000 0411 01                                                                             | PROJET D'APPUI AUX FONDATIONS DE L'ECONOMIE NUMERIQUE AU BURUNDI                                                 | 104 587 845 000        | 104 587 845 000        | 0                      |
| <b>32</b>                                                                                                       | <b>MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>                                       | <b>81 858 911 272</b>  | <b>61 098 856 669</b>  | <b>-20 760 054 603</b> |
| <b>504 PROJET D'APPUI AU CENTRE D'EXCELLENCE SOUS REGIONAL EN SCIENCES DE LA NUTRITION EANSI (PA-EANSI)</b>     |                                                                                                                  | <b>6 432 090 900</b>   | <b>3 847 918 591</b>   | <b>-2 584 172 309</b>  |
| 32 00 504 00 4 27300 22 000 1033 01                                                                             | PROJET D'APPUI AU CENTRE D'EXCELLENCE SOUS REGIONAL EN SCIENCES DE LA NUTRITION-EANSI (PA-EANSI)                 | 6 432 090 900          | 3 847 918 591          | -2 584 172 309         |
| <b>505 PROJET D'AMELIORATION DES COMPETENCES ET D'EMPLOYABILITE DES JEUNES (PACEJ)</b>                          |                                                                                                                  | <b>70 585 153 186</b>  | <b>51 102 132 974</b>  | <b>-19 483 020 212</b> |
| 32 00 505 00 4 27300 22 000 0951 01                                                                             | PROJET D'AMELIORATION DES COMPETENCES ET D'EMPLOYABILITE DES JEUNES (PACEJ)                                      | 70 585 153 186         | 51 102 132 974         | -19 483 020 212        |
| <b>507 PROJET D'AMELIORATION DES APPRENTISSAGES EN DEBUT DE SCOLARITE (PAADESCO-SHISHIKARA)</b>                 |                                                                                                                  | <b>680 348 446</b>     | <b>1 987 486 364</b>   | <b>1 307 137 918</b>   |
| 32 00 507 00 4 27300 22 000 0912 01                                                                             | PROJET D'AMELIORATION DES APPRENTISSAGES EN DEBUT DE SCOLARITE (PAADESCO-SHISHIKARA)                             | 680 348 446            | 1 987 486 364          | 1 307 137 918          |
| <b>509 PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN TRANSITOIRE POUR L'EDUCATION (TWIGE NEZA)</b>                 |                                                                                                                  | <b>4 161 318 740</b>   | <b>4 161 318 740</b>   | <b>0</b>               |
| 32 00 509 00 4 27300 22 000 0912 01                                                                             | PROJET D'APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN TRANSITOIRE POUR L'EDUCATION (TWIGE NEZA)                              | 4 161 318 740          | 4 161 318 740          | 0                      |
| <b>33</b>                                                                                                       | <b>MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA</b>                                              | <b>40 222 733 245</b>  | <b>76 831 311 258</b>  | <b>36 608 578 013</b>  |
| <b>505 PROJET AMAGARA YACU</b>                                                                                  |                                                                                                                  | <b>331 515 746</b>     | <b>331 515 746</b>     | <b>0</b>               |
| 33 00 505 00 4 27300 22 000 0711 01                                                                             | PROJET AMAGARA YACU                                                                                              | 331 515 746            | 331 515 746            | 0                      |
| <b>506 PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE BDI-S-UGADS 2024-2026</b>                                     |                                                                                                                  | <b>6 807 542 853</b>   | <b>6 807 542 853</b>   | <b>0</b>               |
| 33 00 506 00 4 27300 22 000 0711 01                                                                             | PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE BDI-S-UGADS 2024-2026                                                 | 6 807 542 853          | 6 807 542 853          | 0                      |
| <b>598 PROJET NKURIZA</b>                                                                                       |                                                                                                                  | <b>18 402 253 723</b>  | <b>19 729 483 853</b>  | <b>1 327 230 130</b>   |
| 33 00 598 00 4 27300 22 000 0759 05                                                                             | PROJET RELATIF A LA PETITE ENFANCE ET A LA MAITRISE DE LA DEMOGRAPHIE (NKURIZA)                                  | 18 402 253 723         | 19 729 483 853         | 1 327 230 130          |
| <b>602 PROJET DE PREPARATION ET RIPOSTE A LA COVID-19 AU BURUNDI</b>                                            |                                                                                                                  | <b>14 681 420 923</b>  | <b>49 962 768 806</b>  | <b>35 281 347 883</b>  |
| 33 00 602 00 4 27300 22 000 0759 02                                                                             | PROJET DE PREPARATION ET RIPOSTE A LA COVID-19 AU BURUNDI                                                        | 14 681 420 923         | 49 962 768 806         | 35 281 347 883         |
| <b>35</b>                                                                                                       | <b>MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DES AFFAIRES SOCIALES, DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DU GENRE</b> | <b>112 803 205 300</b> | <b>93 823 919 806</b>  | <b>-18 979 285 494</b> |
| <b>509 PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI</b>                                                         |                                                                                                                  | <b>112 803 205 300</b> | <b>93 823 919 806</b>  | <b>-18 979 285 494</b> |
| 35 00 509 00 4 27300 22 000 1091 01                                                                             | PROJET APPUI AUX FILETS SOCIAUX MERANKABANDI                                                                     | 112 803 205 300        | 93 823 919 806         | -18 979 285 494        |
| <b>40</b>                                                                                                       | <b>MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE</b>                                            | <b>214 688 647 016</b> | <b>179 066 634 167</b> | <b>-35 622 012 849</b> |
| <b>512 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT RURAL</b>                                                |                                                                                                                  | <b>55 466 860 044</b>  | <b>55 466 860 044</b>  | <b>0</b>               |
| 40 00 512 00 4 27300 22 000 0428 01                                                                             | PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT RURAL                                                            | 55 466 860 044         | 55 466 860 044         | 0                      |
| <b>514 PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE AU BURUNDI</b> |                                                                                                                  | <b>50 439 033 223</b>  | <b>50 439 033 223</b>  | <b>0</b>               |
| 40 00 514 00 4 27300 22 000 0421 01                                                                             | PROJET D'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE AU BURUNDI             | 50 439 033 223         | 50 439 033 223         | 0                      |
| <b>626 PROJET D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE AGRICOLE ET RURALE DU BURUNDI (PAIFAR-B)</b>                     |                                                                                                                  | <b>12 768 660 633</b>  | <b>18 886 058 635</b>  | <b>6 117 398 002</b>   |
| 40 00 626 00 4 27300 22 000 0424 01                                                                             | PROJET D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE AGRICOLE ET RURALE DU BURUNDI (PAIFAR-B)                                 | 12 768 660 633         | 18 886 058 635         | 6 117 398 002          |

|                                     |                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>627</b>                          | <b>PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE-B)</b>                                                       | <b>33 768 692 987</b>  | <b>16 774 530 262</b>  | <b>-16 994 162 725</b> |
| 40 00 627 00 4 27300 22 000 0424 01 | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES CHAINES DE VALEUR DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AU BURUNDI (PADCAE-B)                                                              | 33 768 692 987         | 16 774 530 262         | -16 994 162 725        |
| <b>633</b>                          | <b>PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION NATURELLE DE BUGESERA ( PATAREB)</b>                                                                        | <b>8 587 770 262</b>   | <b>914 664 540</b>     | <b>-7 673 105 722</b>  |
| 40 00 633 00 4 27300 22 000 0421 01 | PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE DANS LA REGION NATURELLE DE BUGESERA ( PATAREB)                                                                               | 8 587 770 262          | 914 664 540            | -7 673 105 722         |
| <b>634</b>                          | <b>PROJET DE PRODUCTION AGRICOLE D'URGENCE</b>                                                                                                                                    | <b>3 766 336 802</b>   | <b>3 766 336 802</b>   | <b>0</b>               |
| 40 00 634 00 4 27300 22 000 0424 01 | PROJET DE PRODUCTION AGRICOLE D'URGENCE(AEFPF-Burundi)                                                                                                                            | 3 766 336 802          | 3 766 336 802          | 0                      |
| <b>635</b>                          | <b>PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DANS LES REGIONS DES GRANDS LACS</b>                                                                                         | <b>48 816 418 312</b>  | <b>26 632 960 871</b>  | <b>-22 183 457 441</b> |
| 40 00 635 00 4 27300 22 000 0424 01 | PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DANS LES REGIONS DES GRANDS LACS                                                                                                | 48 816 418 312         | 26 632 960 871         | -22 183 457 441        |
| <b>637</b>                          | <b>PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI</b>                                                                                                              | <b>1 074 874 753</b>   | <b>6 186 189 790</b>   | <b>5 111 315 037</b>   |
| 40 00 637 00 4 27300 22 000 0424 01 | PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI                                                                                                                     | 1 074 874 753          | 6 186 189 790          | 5 111 315 037          |
| <b>41</b>                           | <b>MINISTERE DU COMMERCE,DU TRANSPORT,DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME</b>                                                                                                           | <b>538 070 000</b>     | <b>647 227 758</b>     | <b>109 157 758</b>     |
| <b>583</b>                          | <b>PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS (PFCIGL)</b>                                                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 41 00 583 00 4 27300 22 000 0471 01 | PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET INTEGRATION DANS LA REGION DES GRANDS LACS (PFCIGL)                                                                                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>584</b>                          | <b>PROJET DE REHABILITATION ET DE MODERNISATION DU PORT DE BUJUMBURA</b>                                                                                                          | <b>538 070 000</b>     | <b>647 227 758</b>     | <b>109 157 758</b>     |
| 41 00 584 00 4 27300 22 000 0452 01 | PROJET DE REHABILITATION ET DE MODERNISATION DU PORT DE BUJUMBURA                                                                                                                 | 538 070 000            | 647 227 758            | 109 157 758            |
| <b>42</b>                           | <b>MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES</b>                                                                                                                      | <b>315 105 286 516</b> | <b>308 962 266 230</b> | <b>-6 143 020 286</b>  |
| <b>500</b>                          | <b>PROJET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU BURUNDI ET DU RWANDA DANS LE CADRE DU NELSAP</b>                                                                            | <b>34 382 771 927</b>  | <b>19 080 187 149</b>  | <b>-15 302 584 778</b> |
| 42 00 500 00 4 27300 22 000 0436 01 | PROJET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU BURUNDI ET DU RWANDA DANS LE CADRE DU NELSAP                                                                                   | 34 382 771 927         | 19 080 187 149         | -15 302 584 778        |
| <b>504</b>                          | <b>PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU-16</b>                                                                                                             | <b>4 307 868 310</b>   | <b>4 307 868 310</b>   | <b>0</b>               |
| 42 00 504 00 4 27300 22 000 0434 01 | PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU-16                                                                                                                    | 4 307 868 310          | 4 307 868 310          | 0                      |
| <b>529</b>                          | <b>CONSTRUCTION DES CHE DE MULEMBWE 34 (16,5 MW) ET JIJI 03 (31,5 MW)</b>                                                                                                         | <b>137 000 209 352</b> | <b>136 347 167 963</b> | <b>-653 041 389</b>    |
| 42 00 529 00 4 27300 22 000 0434 01 | CONSTRUCTION DES CHE DE MULEMBWE 34 (16,5 MW) ET JIJI 03 (31,5 MW)                                                                                                                | 137 000 209 352        | 136 347 167 963        | -653 041 389           |
| <b>539</b>                          | <b>CONSTRUCTION DE LA LIGNE ELECTRIQUE A 220KV KAMANYORA-BUJUMBURA (Bailleur:BAD)</b>                                                                                             | <b>18 618 879 168</b>  | <b>18 618 879 168</b>  | <b>0</b>               |
| 42 00 539 00 4 27300 22 000 0434 01 | PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIGNE D'INTERCONNEXION A 220KV KAMANYORA-BUJUMBURA ET LIGNE 110 KV ASSOCIEES LE POSTE 220/110/30/10KV DE RUBIRIZI ET EXTENSION DU POSTE 110KV DE RN1 | 18 618 879 168         | 18 618 879 168         | 0                      |
| <b>546</b>                          | <b>PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I</b>                                                                                                                                         | <b>34 826 638 356</b>  | <b>20 319 374 094</b>  | <b>-14 507 264 262</b> |
| 42 00 546 00 4 27300 22 000 0436 01 | PROJET D'ACCES A L'ENERGIE PHASE I                                                                                                                                                | 34 826 638 356         | 20 319 374 094         | -14 507 264 262        |
| <b>547</b>                          | <b>PROJET SOLEIL DANS LES COMMUNES RURALES- NYAKIRIZA</b>                                                                                                                         | <b>47 330 354 500</b>  | <b>71 650 224 643</b>  | <b>24 319 870 143</b>  |

|                                     |                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 42 00 547 00 4 27300 22 000 0436 01 | PROJET SOLEIL DANS LES COMMUNES RURALES-<br>NYAKIRIZA                                                                                                                             | 47 330 354 500           | 71 650 224 643           | 24 319 870 143          |
| <b>556</b>                          | <b>PROGRAMME SECTORIEL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT III et IV<br/>(PROSECEAU III et IV)</b>                                                                                          | <b>38 638 564 903</b>    | <b>38 638 564 903</b>    | <b>0</b>                |
| 42 00 556 00 4 27300 22 000 0751 01 | PROGRAMME SECTORIEL D'EAU ET<br>D'ASSAINISSEMENT III ET IV (PROSECEAU III ET IV)                                                                                                  | 38 638 564 903           | 38 638 564 903           | 0                       |
| <b>45</b>                           | <b>MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES<br/>LOGEMENTS SOCIAUX</b>                                                                                                | <b>192 467 628 922</b>   | <b>141 344 610 349</b>   | <b>-51 123 018 573</b>  |
| <b>595</b>                          | <b>PROJET DE RESILIENCE DES TRANSPORTS (PRT)</b>                                                                                                                                  | <b>57 131 200 000</b>    | <b>57 131 200 000</b>    | <b>0</b>                |
| 45 00 595 00 4 27300 22 000 0451 01 | PROJET DE RESILIENCE DES TRANSPORTS (PRT)                                                                                                                                         | 57 131 200 000           | 57 131 200 000           | 0                       |
| <b>600</b>                          | <b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA<br/>RN16,LOT1:13KM ADDITIONNELS (GAKUBA-KIBAYA/GISHUBI)</b>                                                                         | <b>421 342 600</b>       | <b>421 342 600</b>       | <b>0</b>                |
| 45 00 600 00 4 27300 22 000 0485 01 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUNGE DE LA<br>RN16,LOT1:13KM ADDITIONNELS(GAKUBA-<br>KIBAYA/GISHUBI)                                                                               | 421 342 600              | 421 342 600              | 0                       |
| <b>603</b>                          | <b>PROJET D'ETUDE DE FAISABILITE DES ROUTES<br/>TRANSFONTALIERES DE L'EAC:RN1(KAYANZA-KANYARU<br/>HAUT),RN15(NGOZI-KANYARU BAS), RN22 (KAYANZA-POSTE<br/>FRONTALIER BUYUMPU))</b> | <b>2 037 645 663</b>     | <b>768 906 735</b>       | <b>-1 268 738 928</b>   |
| 45 00 603 00 4 27300 22 000 0451 01 | PROJET D'ETUDE DE FAISABILITE DES ROUTES<br>TRANSFONTALIERES DE L'EAC:RN1(KAYANZA-<br>KANYARU HAUT),RN15(NGOZI-KANYARU BAS),<br>RN22(KAYANZA-POSTE FRONTALIER BUYUMPU)            | 2 037 645 663            | 768 906 735              | -1 268 738 928          |
| <b>604</b>                          | <b>PROJET D'AMENAGEMENT ET ELARGISSEMENT DE LA RN3 :<br/>RUMONGE-NYANZA-LAC</b>                                                                                                   | <b>31 809 812 864</b>    | <b>2 041 816 687</b>     | <b>-29 767 996 177</b>  |
| 45 00 604 00 4 27300 22 000 0475 01 | PROJET D'AMENAGEMENT ET ELARGISSEMENT DE<br>LA RN3 : RUMONGE-NYANZA-LAC                                                                                                           | 31 809 812 864           | 2 041 816 687            | -29 767 996 177         |
| <b>605</b>                          | <b>PROJET DE REHABILITATION ET ELARGISSEMENT DE LA RN3 :<br/>RUMONGE-GITAZA</b>                                                                                                   | <b>29 647 631 595</b>    | <b>9 561 348 127</b>     | <b>-20 086 283 468</b>  |
| 45 00 605 00 4 27300 22 000 0475 01 | PROJET DE REHABILITATION ET ELARGISSEMENT<br>DE LA RN3 : RUMONGE-GITAZA                                                                                                           | 29 647 631 595           | 9 561 348 127            | -20 086 283 468         |
| <b>606</b>                          | <b>TRAVAUX DE DEVIATION DE LA RN1-RN9</b>                                                                                                                                         | <b>71 419 996 200</b>    | <b>71 419 996 200</b>    | <b>0</b>                |
| 45 00 606 00 4 27300 22 000 0451 01 | TRAVAUX DE DEVIATION DE LA RN1-RN9                                                                                                                                                | 71 419 996 200           | 71 419 996 200           | 0                       |
| <b>Total général</b>                |                                                                                                                                                                                   | <b>1 359 994 432 347</b> | <b>1 094 208 641 939</b> | <b>-265 785 790 408</b> |

**Crédit 2024/2025** **Crédit 2024/2025** **Différence**  
**0** **1SA**

|                                     |                                                                                       |                        |                        |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>21</b>                           | <b>MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES MEDIAS</b> | <b>11 622 650 681</b>  | <b>11 622 650 681</b>  | <b>0</b>                |
|                                     | <b>501 Burundi Digital Television Project</b>                                         | <b>11 622 650 681</b>  | <b>11 622 650 681</b>  | <b>0</b>                |
| 21 00 501 00 4 27200 21 000 0461 01 | BURUNDI DIGITAL TELEVISION PROJECT                                                    | 11 622 650 681         | 11 622 650 681         | 0                       |
| <b>32</b>                           | <b>MINISTERE DE L' EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</b>            | <b>22 832 287 373</b>  | <b>7 832 287 373</b>   | <b>-15 000 000 000</b>  |
|                                     | <b>508 HIGHER INSTITUTE PROJECT</b>                                                   | <b>10 247 956 432</b>  | <b>5 247 956 432</b>   | <b>-5 000 000 000</b>   |
| 32 00 508 00 4 27200 21 000 0919 01 | HIGHER INSTITUTE PROJECT                                                              | 10 247 956 432         | 5 247 956 432          | -5 000 000 000          |
|                                     | <b>510 REHABILITATION ROI KHALED</b>                                                  | <b>5 314 330 941</b>   | <b>1 314 330 941</b>   | <b>-4 000 000 000</b>   |
| 32 00 510 00 4 27200 21 000 0711 01 | REHABILITATION ROI KHALED                                                             | 5 314 330 941          | 1 314 330 941          | -4 000 000 000          |
|                                     | <b>511 REHABILITATION ET EQUIPEMENT HOPITAL UNIVERSITAIRE KAMENGE</b>                 | <b>7 270 000 000</b>   | <b>1 270 000 000</b>   | <b>-6 000 000 000</b>   |
| 32 00 511 00 4 27200 21 000 0711 02 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT HOPITAL UNIVERSITAIRE KAMENGE                            | 7 270 000 000          | 1 270 000 000          | -6 000 000 000          |
| <b>40</b>                           | <b>MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE</b>                 | <b>46 272 030 840</b>  | <b>26 272 030 840</b>  | <b>-20 000 000 000</b>  |
|                                     | <b>592 REHABILITATION ET RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE</b>               | <b>9 548 289 684</b>   | <b>9 548 289 684</b>   | <b>0</b>                |
| 40 00 592 00 4 27200 21 000 0427 01 | REHABILITATION ET RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE                          | 9 548 289 684          | 9 548 289 684          | 0                       |
|                                     | <b>625 PIPARV-B</b>                                                                   | <b>26 703 556 156</b>  | <b>11 703 556 156</b>  | <b>-15 000 000 000</b>  |
| 40 00 625 00 4 27200 21 000 0424 01 | PIPARV-B                                                                              | 26 703 556 156         | 11 703 556 156         | -15 000 000 000         |
|                                     | <b>630 PROJET PRODER</b>                                                              | <b>10 020 185 000</b>  | <b>5 020 185 000</b>   | <b>-5 000 000 000</b>   |
| 40 00 630 00 4 27200 21 000 0424 01 | PROJET PRODER                                                                         | 10 020 185 000         | 5 020 185 000          | -5 000 000 000          |
| <b>42</b>                           | <b>MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE, DE L'ENERGIE ET DES MINES</b>                          | <b>15 275 515 393</b>  | <b>15 275 515 393</b>  | <b>0</b>                |
|                                     | <b>504 PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU-16</b>             | <b>8 219 117 300</b>   | <b>8 219 117 300</b>   | <b>0</b>                |
| 42 00 504 00 4 27200 21 000 0434 01 | PROJET D'AMENAGEMENT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE KABU-16                        | 8 219 117 300          | 8 219 117 300          | 0                       |
|                                     | <b>526 PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE EN PROVINCE KIRUNDO</b>                        | <b>7 056 398 093</b>   | <b>7 056 398 093</b>   | <b>0</b>                |
| 42 00 526 00 4 27200 21 000 0451 01 | PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE EN PROVINCE KIRUNDO                                   | 7 056 398 093          | 7 056 398 093          | 0                       |
| <b>45</b>                           | <b>MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L'EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX</b>        | <b>124 238 188 546</b> | <b>59 238 188 546</b>  | <b>-65 000 000 000</b>  |
|                                     | <b>507 ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA</b>                                                 | <b>6 026 467 793</b>   | <b>6 026 467 793</b>   | <b>0</b>                |
| 45 00 507 00 4 27200 21 000 0451 01 | ROUTE BUJUMBURA-NYAMITANGA                                                            | 6 026 467 793          | 6 026 467 793          | 0                       |
|                                     | <b>521 CONSTRUCTION DE LA ROUTE RUMONGE-NYANZA : RN3</b>                              | <b>79 894 280 378</b>  | <b>32 894 280 378</b>  | <b>-47 000 000 000</b>  |
| 45 00 521 00 4 27200 21 000 0434 01 | CONSTRUCTION DE LA ROUTE RUMONGE-NYANZA : RN3                                         | 79 894 280 378         | 32 894 280 378         | -47 000 000 000         |
|                                     | <b>528 BURURI -GAKUBA PROJECT</b>                                                     | <b>38 317 440 375</b>  | <b>20 317 440 375</b>  | <b>-18 000 000 000</b>  |
| 45 00 528 00 4 27200 21 000 0454 01 | BURURI -GAKUBA PROJECT                                                                | 38 317 440 375         | 20 317 440 375         | -18 000 000 000         |
| <b>Total général</b>                |                                                                                       | <b>220 240 672 833</b> | <b>120 240 672 833</b> | <b>-100 000 000 000</b> |